



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Período 2022- 2023

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDTIC 2022- 2027

ELABORAÇÃO

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Copladi)

Divisão de Planejamento Estratégico:

Daniele dos Santos Zeferino (Chefe de Divisão)

Mateus Carvalho Soares de Souza

Ana Victória de Paula Santos Guimarães

Relatório de Monitoramento – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
RESULTADOS	10
CONCLUSÃO.....	14
Apêndice A: Monitoramento do Plano de Metas e Ações de TIC – anos-base 2022 e 2023	16
Apêndice B: Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos de TIC – ano-base 2023	29

Relatório de Monitoramento – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

APRESENTAÇÃO

O Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, instituiu a Estratégia de Governo Digital e determinou, entre outros itens, a instituição de um Comitê de Governança Digital (CGD) e a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta:

Art. 3º Para a consecução dos objetivos estabelecidos na Estratégia de Governo Digital, os órgãos e as entidades elaborarão os seguintes instrumentos de planejamento:

I - Plano de Transformação Digital, que conterá, no mínimo, as ações de:

transformação digital de serviços;

unificação de canais digitais;

interoperabilidade de sistemas; e

segurança e privacidade;

II - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; e

III - Plano de Dados Abertos, nos termos do disposto no Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016.

§ 1º Os instrumentos de planejamento de que trata o caput serão:

I - elaborados pela unidade competente dos órgãos e das entidades; e

II - aprovados pelo respectivo Comitê de Governança Digital (grifos nossos).

Em substituição ao antigo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), o nosso CGD foi instituído e designado pela Portaria nº 346, de 21.07.2022, tendo como presidente o titular da Pró-Reitoria de Planejamento. No link <http://www.unirio.br/proplan/comite-de-governanca-digital> estão registradas todas as atividades do CGD desde então.

O planejamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na UNIRIO, consolidado por meio do PDTIC, que deve ser compreendido na qualidade de um processo gerencial administrativo de identificação e de organização de pessoal, de aplicações e de ferramentas baseadas em TIC (recursos de TIC), necessário para apoiar a Instituição na execução do seu plano de negócios e no cumprimento dos seus respectivos objetivos institucionais.

O [PDTIC 2022-2027](#), terceira versão deste instrumento estratégico da área de TIC, foi desenvolvido por uma Comissão de Elaboração designada pela Portaria GR nº 345, de 21.07.2022, da qual a Divisão de Planejamento Estratégico (DPE) fez parte, junto a servidores lotados na Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação (DTIC).

*Relatório de Monitoramento – 2022/2023**Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027*

Todas as etapas constitutivas do PDTIC, bem como a sua respectiva minuta, foram apreciadas pelo CGD-UNIRIO, para que, após a anuência deste, o Plano fosse aprovado pelo CONSUNI, conforme Resolução SCS nº 5.615, de 5 de dezembro de 2022 do CONSUNI.

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-2026, apresenta-se o Mapa Estratégico de TIC, resumo de seu planejamento:

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

Figura 1: Mapa Estratégico de TIC 2022-2027



Fonte: Figura 7 do PDTIC 2022-2027

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

Resumidamente, a partir do Mapa Estratégico de TIC, o Plano propõe o desenvolvimento de 84 ações, associadas a Necessidades de TIC (NTICs) provenientes de 3 fontes:

- 70 ações captadas do PDI 2022-2026;
- 3 ações advindas do PDGTIC anterior, do período 2017-2021;
- 11 ações decorrentes da análise SWOT levantada pela DTIC.

Além do Plano de Metas e Ações, o PDTIC apresenta um Plano de Gestão de Riscos de TIC, levantado do Plano de Governança de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI) 2022-2026 da UNIRIO, a partir do mapeamento de Eventos de Riscos (ERs) e dos controles internos, captados segundo os seguintes critérios:

- ERs cuja Macrounidade gestora de risco é a DTIC;
- ERs classificados no PGERCI como tecnológicos;
- ERs vinculados ao Objetivo Estratégico 14 do PDI: ‘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’, dada sua relação direta com a área de TIC.

Esse mapeamento resultou em **18** Eventos de Riscos que podem comprometer o alcance dos Objetivos de TIC:

Quadro 1: Levantamento de ERs relacionados à TIC

Nº ER no PGERCI	OE (PDI 2022- 2026)	OETIC	EVENTO DE RISCO	GESTOR DE RISCO (MACROUNI- DADE)
7	OE 1	OETIC 1	Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à DTIC	DTIC
98	OE 4	OETIC 1	Atraso na implementação de ações de TI e acessibilidade no site da UNIRIO para pessoas com deficiência auditiva ou visual	DTIC
178	OE 9	OETIC 9	Ausência de capacitação dos servidores da UNIRIO sobre o SIE	DTIC
179	OE 9	OETIC 3	Atraso na migração / interface do SIE	DTIC

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

			com outros sistemas institucionais	
180	OE 9	OETIC 6	Atraso na definição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)	DTIC
266	OE 14	OETIC 7	Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas	DTIC
267	OE 14	OETIC 1	Não criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	DTIC
268	OE 14	OETIC 1	Precariedade dos recursos informacionais <i>online</i> para a realização das atividades arquivísticas.	AC
269	OE 14	OETIC 5	Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal wifi na UNIRIO.	DTIC
270	OE 14	OETIC 10	Falta de recursos para compra de equipamentos de informática	DTIC
271	OE 14	OETIC 5	Licitação deserta para compra de equipamentos de informática segundo as especificações técnicas exigidas	PROAD
272	OE 14	OETIC 3	Atraso na implantação do diploma digital na universidade.	AC
273	OE 14	OETIC 4	Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres	DTIC
274	OE 14	OETIC 1	Dificuldade de integração entre os sistemas da UNIRIO e do Governo Federal	DTIC
275	OE 14	OETIC 2	Exclusão digital de membros da comunidade	DTIC
276	OE 14	OETIC 8	Pessoal insuficiente para o Atendimento ao usuário no GLPI	DTIC
277	OE 14	OETIC 1	Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório	CCET
278	OE 14	OETIC 5	Não realização de licitação de materiais adequados a quantidade e qualidade necessárias às demandas.	AC

Fonte: Quadro 19 do PDTIC 2022-2027

O Plano prevê, quanto ao acompanhamento, a realização de monitoramento e da revisão, por meio de: (1) relatórios semestrais de prestação de contas, elaborados pela DTIC e enviados para apreciação e aprovação do CGD; (2) relatórios anuais de

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

monitoramento, elaborados pela Copladi - sob a atribuição da Divisão de Planejamento Estratégico (DPE); (3) revisões anuais, a partir do relatório anual de monitoramento; (4) uma avaliação final, no encerramento da vigência do Plano.

Este documento, elaborado pela Copladi/DPE, correspondente ao Relatório referente ao período de 2022 a 2023, é uma apresentação descritiva dos resultados de implementação das ações de TIC, presentes no Plano de Metas e Ações e no Plano de Gestão de Riscos do PDTIC 2022-2027, divididos em duas partes:

- Resultados do ano-base 2022, referentes ao andamento parcial das ações previstas, da aprovação do Plano, em dezembro/2022, até abril/2023, cujo fim coincidiu com o período de transição e de mudança da atual gestão da Reitoria;
- Resultados do ano-base 2023.

Os resultados estão apresentados de forma resumida na próxima seção e de forma detalhada nos Apêndices deste Relatório.

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

RESULTADOS

Os resultados do monitoramento anual do PDTIC 2022-2027, foram captados da seguinte forma: no caso das ações provenientes do PDI, a partir dos monitoramentos anuais já realizados pela Copladi/DPE, e; em relação às ações advindas do Plano anterior e da análise SWOT, a partir das respostas obtidas com os respectivos gestores das áreas responsáveis¹.

Em resumo, para o resultado parcial de 2022, 21 ações foram projetadas sem meta, restando 63 ações a monitorar, cujo resultado é o seguinte:

Quadro 2: Resultados de monitoramento parcial - ano-base 2022

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC	Ações com metas superadas²	Ações concluídas conforme a meta	Ações em execução	Ações não iniciadas	TOTAL
OETIC 1	3	11	4	14	32
OETIC 2	0	0	0	0	0
OETIC 3	0	8	1	3	12
OETIC 4	0	1	0	1	2
OETIC 5	0	2	0	7	9
OETIC 6	0	2	0	2	4
OETIC 7	0	0	0	0	0
OETIC 8	0	0	0	0	0
OETIC 9	0	2	1	0	3
OETIC 10	0	0	0	1	1
TOTAL	3	26	6	28	63

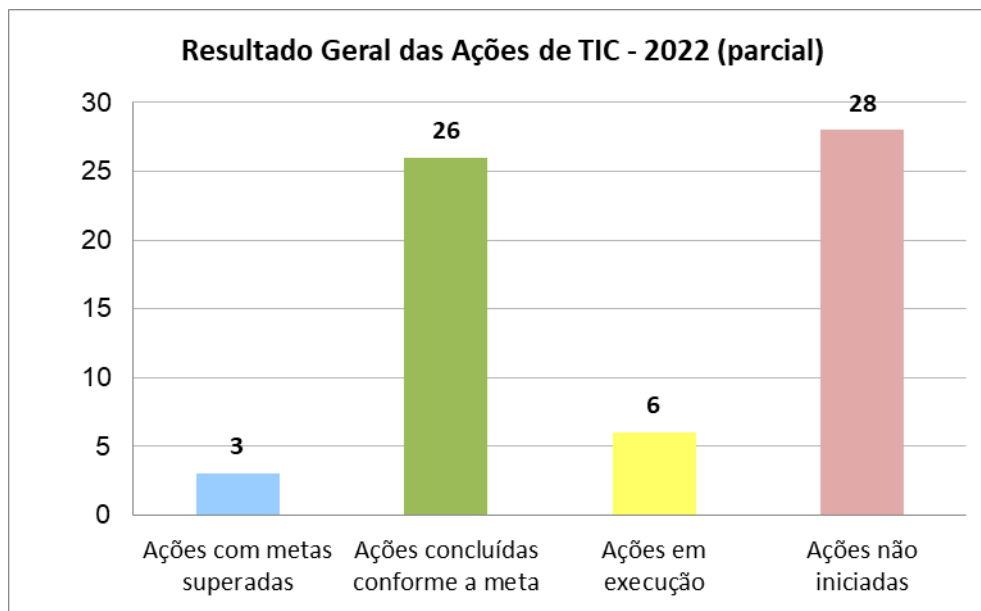
Observa-se que o quantitativo de ações concluídas conforme a meta e de ações não iniciadas praticamente se iguala no período. O gráfico a seguir resume o resultado de 2022:

¹ Salienta-se que a Copladi/Proplan apenas compila os resultados apresentados pelas unidades proponentes, que são as responsáveis pelas informações fornecidas.

² Diz respeito às ações cujo resultado de implementação superou as metas planejadas para o período, demonstrando alta performance da unidade executora.

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

Gráfico 1: Resultado Geral das Ações de TIC - 2022



Já o resultado referente ao ano de 2023, que possui 25 ações sem metas, mostra 57 ações a monitorar, com o seguinte resultado:

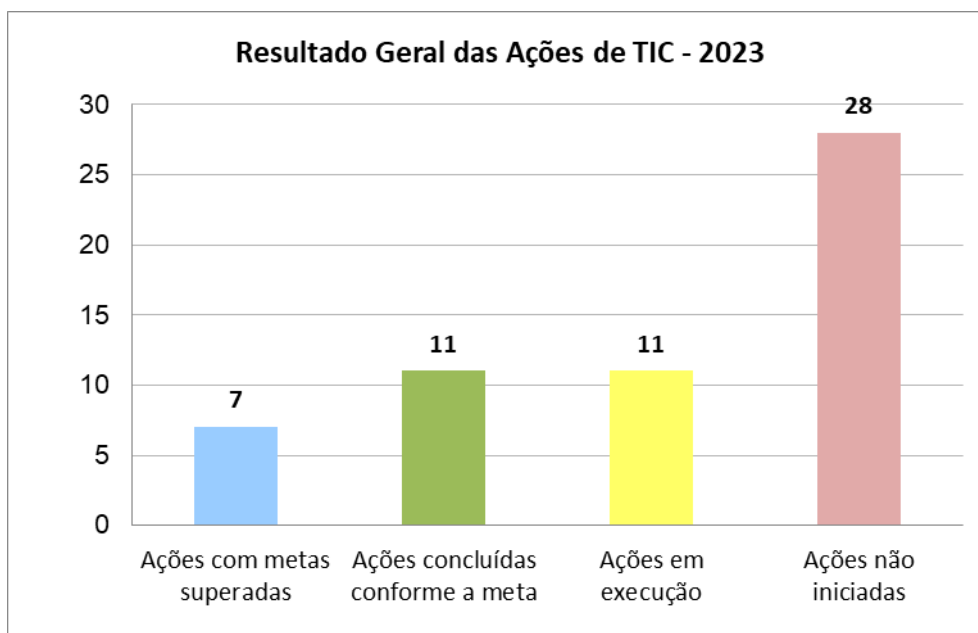
Quadro 3: Resultados de monitoramento - ano-base 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC	Ações com metas superadas	Ações concluídas conforme a meta	Ações em execução	Ações não iniciadas	TOTAL
OETIC 1	5	6	8	10	29
OETIC 2	0	0	0	1	1
OETIC 3	2	3	1	2	8
OETIC 4	0	0	0	1	1
OETIC 5	0	0	0	9	9
OETIC 6	0	0	1	3	4
OETIC 7	0	0	0	0	0
OETIC 8	0	0	0	2	2
OETIC 9	0	1	1	0	2
OETIC 10	0	1	0	0	1
TOTAL	7	11	11	28	57

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

Já em 2023, percebe-se que a maior parte das ações presentes no PDTIC não foram iniciadas, conforme se apresenta no gráfico a seguir:

Gráfico 2: Resultado Geral das Ações de TIC - 2023



Além do aumento de ações que não tiveram início e/ou continuidade, também se observou uma diminuição do percentual de ações concluídas.

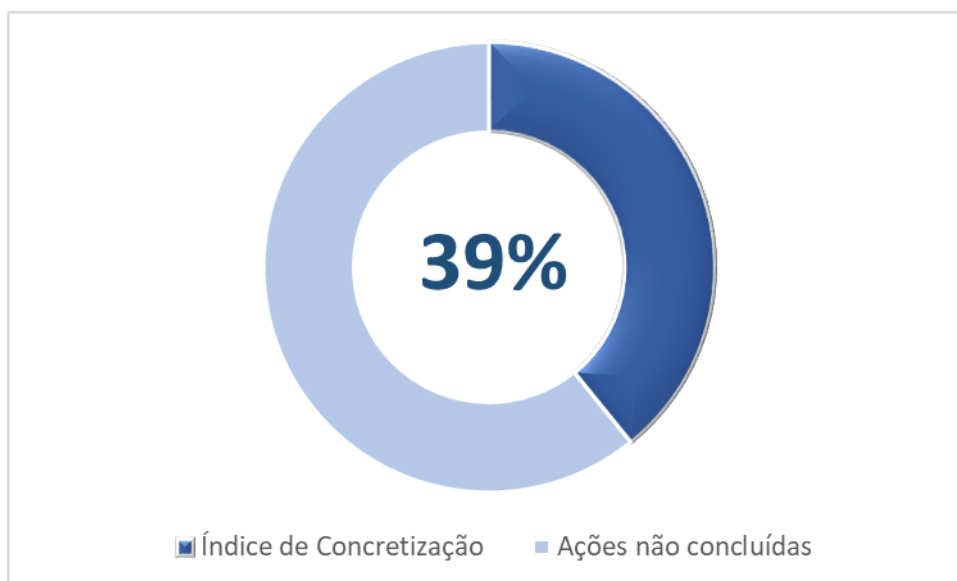
As dificuldades que justificaram o baixo desempenho envolvem a alteração de gestão em 2023, alguns trabalhos que ainda se encontram em execução e entraves que sugerem a necessidade de mudanças de procedimentos.

A atuação da Copladi/DPE no nível estratégico revelou que os gestores das unidades organizacionais propositoras enfrentam dificuldades significativas para responder ao monitoramento, muitas vezes alegando a impossibilidade de fazê-lo. Esse cenário indica que os gestores podem não ter participado das decisões que resultaram na inclusão dessas ações no atual PDTIC. Desse modo, é crucial revisar esse processo para garantir o sucesso dos planejamentos futuros.

Relatório de Monitoramento Anual – 2022/2023
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2022-2027

Em relação ao Índice de Concretização³ médio do período de 2022 e 2023 para o Plano de Metas e Ações do PDTIC 2022-2027, constatou-se 39% de concretização, conforme o gráfico a seguir:

Gráfico 3: Índice de Concretização das metas e ações do PDTIC para os anos de 2022 e 2023



Esse resultado também reflete, em parte, o desempenho da DTIC apresentado no monitoramento do PDI 2022-2026, ano-base 2023. Apesar disso, é possível inferir que o baixo desempenho da mencionada unidade no PDTIC pode ser justificado por sua atuação prioritária em ações e frentes não discriminadas no Plano, que, porém, fazem parte das atribuições do setor.

Logo, é indispensável uma maior atenção para as demais justificativas detalhadas no Apêndice A, que explicam os obstáculos para a implementação de ações de TIC.

³ Conforme descrito no [Relatório de Monitoramento do PDI 2022-2026 \(ano-base 2023\)](#), corresponde à soma de ações concluídas conforme a meta com aquelas cujas metas foram superadas.

CONCLUSÃO

O PDTIC define as diretrizes que envolvem o planejamento e a implementação de ações de Governança Digital e de Governança de TIC na UNIRIO, sendo um instrumento de planejamento de nível estratégico-tático de gestão.

Nesse sentido, considerando o papel da DTIC como principal responsável por orientar e, ao mesmo tempo, implementar os objetivos, as necessidades e as metas de TIC da instituição, é essencial que o Plano cumpra a função de direcionar as prioridades estabelecidas pela referida unidade, assegurando o uso efetivo dos recursos disponíveis.

A partir do aprendizado gerado pela implementação e pelos resultados captados no monitoramento do referido Plano, a Divisão de Planejamento Estratégico, segundo sua área de atuação, tem as seguintes recomendações para ações futuras do CGD, como instância coordenadora da implementação e das revisões do PDTIC:

1. Atenção à elaboração de relatórios semestrais de prestação de contas, elaborados pela DTIC, a serem enviados para apreciação e aprovação do CGD, conforme descrito na seção 16 do PDTIC 2022-2027. Entende-se que o teor de tais relatórios pode nortear e indicar as prioridades a serem tratadas nas reuniões semestrais programadas no regulamento interno do CGD.
2. A partir dos relatórios semestrais, seria interessante retomar a produção de relatórios anuais de desempenho, com vistas a atender ao disposto no PDTIC e a fechar o ciclo de gestão, por meio da verificação se as ações estão ocorrendo conforme o planejado. Cabe ressaltar que só foi possível produzir um único [Relatório de monitoramento do PDTIC](#), referente à avaliação final do Plano anterior (2017-2021).
3. Estabelecimento de uma rotina de discussões e de acompanhamento da implementação do PDTIC, destacando as responsabilidades de cada Unidade Organizacional responsável, que se encontram presentes na Matriz de Responsabilidade de Execução, de Monitoramento e de Revisão do PDTIC (Quadro 2);
4. Discussão sobre a viabilidade de revisão do regulamento interno do CGD, aprovado pela [Instrução Normativa GR nº 008, de 1º de setembro de 2022](#),

inclusive quanto à composição do referido grupo, obedecendo aos dispositivos legais;

5. Revisão anual do PDTIC, tendo em vista a necessidade de modificações, de adaptações e de atualizações daquilo que foi pactuado inicialmente, em função dos novos cenários impostos pelo ambiente interno e externo de TIC.

No que tange à revisão anual, esta Divisão, em parceria com a unidade de TIC da Universidade, deve apoiar o CGD, sugerindo diretrizes para as propostas de modificações, em consonância com as melhores práticas de planejamento e buscando manter o alinhamento do PDTIC com o PDI 2022-2026.

Em linhas gerais, para a versão de revisão do PDTIC 2022-2027, sugere-se:

- a) Que todas as unidades organizacionais envolvidas em ações de TIC sejam convocadas para participar da revisão do Plano, tendo em vista que devem estar cientes de sua responsabilidade para o alcance das metas propostas. Igualmente, deve-se fortalecer a divulgação da Matriz de Responsabilidade de Execução, de Monitoramento e de Revisão do PDTIC, visto que as atribuições de tais unidades não findam com a aprovação de uma nova versão do Plano.
- b) Uma análise do nível de gestão de cada ação proposta a partir do PDI, visando manter no PDTIC mais a atuação da DTIC em ações táticas (e mantendo no PDI o que se apresentar como estratégico).
- c) Incluir no PDTIC todas as ações prioritárias para área de TIC e que venham a ser executadas pela DTIC;
- d) Estudar a pertinência da manutenção ou revisão do mapeamento de riscos que consta na versão original do PDTIC, com vistas a confirmar se os eventos de riscos listados na seção 15 (Plano de Gestão de Riscos do PDTIC) estão suficientemente detalhados para prover uma gestão de riscos eficaz. Dessa forma, recomenda-se que a área de TIC participe ativamente da (re)construção dessa seção, indicando quais riscos não mapeados que podem causar impacto no cumprimento dos objetivos de TIC, segundo a sua expertise.

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual percentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
1	OETIC 1	NTIC01	Ampliar e desenvolver o Repositório Institucional	BC	PDI - OE 1 - Ação 14	Ampliar e desenvolver o Repositório Institucional	Número de novas publicações depositadas	Número absoluto	2.326 Registros	116	240	SUPEROU A META		116	305	SUPEROU A META	263%	
2	OETIC 1	NTIC16	Implantar o controle de frequência eletrônico	PROGEPE	PDI - OE 9 - Ação 414	Implantar o controle de frequência eletrônico	Número de reuniões realizadas (ALTERAÇÃO a partir de 2023)	Número absoluto	0	1	0	NÃO	O SISREF não atende nenhum dos Hospitais Universitários Federais, conforme divulgado pelo ME.	0	0	NÃO HÁ META	0%	
3	OETIC 1	NTIC17	Implantar Programa de Gestão de Teletrabalho	PROGEPE	PDI - OE 9 - Ação 415	Implantar Programa de Gestão de Teletrabalho	Número de programas implantados	Número absoluto	0	1	0	NÃO	Em processo de implantação.	0	0	NÃO HÁ META	0%	
4	OETIC 1	NTIC21	Criar o Repositório de Teses e Dissertações realizadas por servidores da UNIRIO	PROGEPE	PDI - OE 12 - Ação 514	Criar o Repositório de Teses e Dissertações realizadas por servidores da Unirio	Número de repositórios criados	Número absoluto	1	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
5	OETIC 1	NTIC25	Adquirir equipamentos de Tecnologia Assistiva, possibilitando melhores condições de trabalho e estudo para a comunidade acadêmica	NAI	PDI - OE 13 - Ação 545	Adquirir equipamentos de Tecnologia Assistiva, possibilitando melhores condições de trabalho e estudo para a comunidade acadêmica	Taxa de equipamentos adquiridos	(Número de equipamentos adquiridos / Número de equipamentos planejados) x 100	17%	33%	0%	NÃO	Durante o ano de 2022 fizemos um inventário dos equipamentos existentes na universidade.	50%	0%	NÃO	0%	Ainda estamos em fase de levantamento dos equipamentos existentes na universidade, para podermos propor a aquisição de outros
6	OETIC 1	NTIC26	Garantir recursos para Digitalização e Catalogação do acervo técnico da Coordenadoria de Engenharia e registros de depoimentos de funcionários	PROAD	PDI - OE 13 - Ação 554	Garantir recursos para Digitalização e Catalogação do acervo técnico da Coordenadoria de Engenharia e registros de depoimentos de funcionários (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Taxa de itens catalogados	(Nº de itens catalogados / Nº total planejado de itens a serem catalogados) x 100	0	0%	0	NÃO HÁ META		50%	20%	EM EXECUÇÃO	40%	Ausência de scanner para digitalizar plantas com tamanhos A3 até A0
7	OETIC 1	NTIC27	Adequar os processos de registro e documentação de modo a registrar as atividades de extensão empreendedas pelos discentes	PROExC	PDI - OE 14 - Ação 555	Adequar os processos de registro e documentação de modo a registrar as atividades de extensão empreendedas pelos discentes (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de adequações no SIE	Número absoluto	0	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	Propomos uma nova redação para tornar mais clara e factível.
8	OETIC 1	NTIC30	Adquirir ou contratar assinatura de softwares especializados: CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Modeling Information), dentre outros, necessários ao desenvolvimento dos projetos da Coordenação de Engenharia	PROAD	PDI - OE 14 - Ação 558	Adquirir ou contratar assinatura de softwares especializados: CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Modeling Information), dentre outros, necessários ao desenvolvimento dos projetos da Coordenação de Engenharia	Número de softwares especializados adquiridos	Número absoluto	0	17	12	EM EXECUÇÃO	Restrições orçamentárias.	0	0	NÃO HÁ META	0%	
9	OETIC 1	NTIC31	Adquirir Programas, Sistemas e Softwares que otimizem a atuação da PROGEPE junto aos servidores e as unidades dos órgãos centrais (EXCLUSÃO a partir de 2023)	PROGEPE	PDI - OE 14 - Ação 559 (EXCLUSÃO a partir de 2023)	Adquirir Programas, Sistemas e Softwares que otimizem a atuação da PROGEPE junto aos servidores e as unidades dos órgãos centrais (EXCLUSÃO a partir de 2023)	Número de sistemas adquiridos	Número absoluto	0	1	0	NÃO	O Governo Federal já disponibiliza os sistemas necessários.	--	--	--	--	Ação excluída a partir de 2023
10	OETIC 1	NTIC32	Realizar estudos de viabilização para sistemas eletrônicos de arquivo e protocolo	AC	PDI - OE 14 - Ação 560	Realizar estudos para aprimoramento do uso dos sistemas eletrônicos de arquivo e protocolo (ALTERAÇÃO a partir de 2023)	Número de estudos	Número absoluto	0	1	7	SUPEROU A META		1	2	SUPEROU A META	200%	

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
11	OETIC 1	NTIC33	Assinar uma ferramenta de análise de dados (software), para ampliar o monitoramento de uso da Biblioteca digital	BC	PDI - OE 14 - Ação 562	Assinar uma ferramenta de análise de dados (software), para ampliar o monitoramento de uso da Biblioteca digital	Número de softwares assinados	Número absoluto	0	1	0	NÃO	Falta de recursos financeiros	1	0	NÃO	0%	Impossibilidade de constratação de software que nos permitiria ter uma visualização real dos nossos ativos digitais, já que não tínhamos verbas disponíveis para tal finalidade.
12	OETIC 1	NTIC36	Atualizar o parque tecnológico das bibliotecas (auto empréstimo, devolução e reserva)	BC	PDI - OE 14 - Ação 565	Atualizar o parque tecnológico das bibliotecas (autoempréstimo, devolução, e reserva)	Número de equipamentos adquiridos	Número absoluto	2	0	0	NÃO HÁ META		0	0	NÃO HÁ META	0%	
13	OETIC 1	NTIC37	Substituir os computadores da PROGRAD	PROGRAD	PDI - OE 14 - Ação 566	Substituir os computadores da PROGRAD	Número de Computadores Substituídos	Número absoluto	0	6	6	SIM		6	0	NÃO	0%	Por ter sido o ano de mudança de gestão, outras questões precisaram de maior atenção. No entanto, essa ação já está em andamento no ano de 2024
14	OETIC 1	NTIC38	Adquirir computadores portáteis para eventos	PROGRAD	PDI - OE 14 - Ação 567	Adquirir computadores portáteis para eventos	Número de computadores adquiridos	Número absoluto	0	1	0	NÃO	Não foi recebido pela PROGRAD	1	0	NÃO	0%	Por ter sido o ano de mudança de gestão, outras questões precisaram de maior atenção. No entanto, essa ação já está em andamento no ano de 2024
15	OETIC 1	NTIC39	Adquirir softwares, computadores, monitores, notebooks, impressoras, nobreak, webcam, scanner, elementos periféricos, TV 65 polegadas	PROPLAN	PDI - OE 14 - Ação 568	Adquirir softwares, computadores, monitores, notebooks, impressoras, nobreak, web-cam, scanner, elementos periféricos, TV 65 polegadas (EXCLUSÃO a partir de 2024)	Número total de equipamentos	Número absoluto	17pc	47	9	EM EXECUÇÃO	Falta de orçamento para a aquisição de material de informática e o CGD ainda não havia aprovado a normativa de que o material de informática é prioridade nas compras da universidade.	6pc, 12mo, 2note, 6nob, 17cam, 1imp, 1 sc, 1tv		NÃO	0%	
16	OETIC 1	NTIC47	Adquirir computadores visando a substituição progressiva por equipamentos mais adequados às demandas dos diversos setores da PROAD, inclusive compatíveis com a utilização eventual em trabalho remoto.	PROAD	PDI - OE 14 - Ação 576	Adquirir computadores visando a substituição progressiva por equipamentos mais adequados às demandas dos diversos setores da PROAD, inclusive compatíveis com a utilização eventual em trabalho remoto.	Número de computadores substituídos	Número absoluto	10	12	12	SIM		12	0	NÃO	0%	Não houve necessidade de substituição por novas máquinas.
17	OETIC 1	NTIC48	Adquirir equipamentos novos para infraestrutura tecnológica da PROGEPE	PROGEPE	PDI - OE 14 - Ação 577	Adquirir equipamentos novos para infraestrutura tecnológica da PROGEPE (EXCLUSÃO a partir de 2024)	Número de equipamentos adquiridos	Número absoluto	15	10	10	SIM		10	5	EM EXECUÇÃO	50%	Proveniente acordo de cooperação SIASS UNIRIO com a Polícia Federal

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
18	OETIC 1	NTIC49	Adquirir e manter equipamentos multimídia de projeção (data show)	CCBS	PDI - OE 14 - Ação 578	Aquisição e manutenção de equipamentos multimídia de projeção (data show)	Número de equipamentos	Número absoluto	0	40	0	NÃO	Há um processo global aberto pela PROAD para contratação de Empresa Especializada para atendimento de toda a Universidade em andamento. No entanto, a contratação efetivamente ainda não foi realizada.	40	8	EM EXECUÇÃO	20%	Há um processo de compra de novos equipamentos em andamento junto a PROAD
19	OETIC 1	NTIC50	Substituir os computadores dos laboratórios	CCET	PDI - OE 14 - Ação 579	Substituir os computadores dos laboratórios	Número de computadores substituídos.	Número absoluto	200	100	0	NÃO	Já foi solicitada a compra à PROAD via DOD encaminhado à DTIC. Em função da falta de recursos, essa aquisição foi cadastrada no PGC 2023 com deadline em 03/2023.	100	0	NÃO	0%	Em março de 2023 foi preenchido um Documento de Oficialização de Demanda (DOD) visando a aquisição dos equipamentos e encaminhado para DTIC/PROAD. Porém, em função da falta de recursos, os equipamentos não foram adquiridos.
20	OETIC 1	NTIC51	Adquirir notebooks e mesas digitalizadoras compatíveis com ensino remoto para os docentes	CCET	PDI - OE 14 - Ação 580	Adquirir notebooks e mesas digitalizadoras compatíveis com ensino remoto para os docentes	Número de notebooks e mesas digitalizadoras adquiridos	Número absoluto	0	76	0	NÃO	Ainda não foi formalizado DOD para a DTIC/PROAD. Em função da falta de recursos, essa aquisição foi cadastrada no PGC 2023 com deadline em 03/2023.	76	0	NÃO	0%	Ainda não foi formalizado DOD para a DTIC/PROAD, pois está sendo dada prioridade à renovação dos computadores dos laboratórios de informática do CCET.
21	OETIC 1	NTIC52	Substituir os desktops de uso dos técnicos-administrativos e docentes do CCET	CCET	PDI - OE 14 - Ação 581	Substituir os desktops de uso dos técnicos-administrativos e docentes do CCET	Número de desktops substituídos	Número absoluto	100	100	0	NÃO	Ainda não foi formalizado DOD para a DTIC/PROAD. Em função da falta de recursos, essa aquisição foi cadastrada no PGC 2023 com deadline em 03/2023.	100	15	EM EXECUÇÃO	15%	Apesar da meta estar em execução, a prioridade é a renovação dos computadores dos laboratórios de informática do CCET.
22	OETIC 1	NTIC53	Solicitar o aumento dos pontos de rede nas dependências do CCJP	CCJP	PDI - OE 14 - Ação 582	Solicitar o aumento dos pontos de rede nas dependências do CCJP	Número de pontos de rede	Número absoluto	10	2	1	EM EXECUÇÃO	Realidade objetiva da instituição	2	2	SIM	100%	
23	OETIC 1	NTIC54	Solicitar melhoria da rede WIFI nas dependências do CCJP	CCJP	PDI - OE 14 - Ação 583	Solicitar melhoria da rede de wifi nas dependências do CCJP	Número de revisões tecnológicas	Número absoluto	5	1	1	SIM		1	1	SIM	100%	
24	OETIC 1	NTIC55	Solicitar a Criação de ambiente digital para videoconferências	CCJP	PDI - OE 14 - Ação 584	Solicitar a Criação de ambiente digital para videoconferências	Número de ambientes criados	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		0	0	NÃO HÁ META	0%	Não há no momento, espaço físico disponível

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
25	OETIC 1	NTICS6	Solicitar material e serviços à DTIC (compra de computadores, notebooks, impressoras, instalação de pontos de conexão, atualização dos equipamentos de informática e de software, webcam, periféricos em geral, renovação dos equipamentos da sala do audiovisual, projetores e telas)	CLA	PDI - OE 14 - Ação 585	Solicitar material e serviços ao DTIC (compra de computadores, notebooks, impressoras, instalação de pontos de conexão, atualização dos equipamentos de informática e de software, webcam, periféricos em geral, renovação dos equipamentos da sala do audiovisual, projetores e telas)	Número de equipamentos adquiridos	Número absoluto	0	265	26	EM EXECUÇÃO	O IVL, em 2022, obteve novos equipamento, roteadores de internet wifi foram atualizados em todos os andares do IVL, rede instalada no bloco 5, além de aperfeiçoamento de ferrameta no SJE. Porém, no âmbito do CLA, o volume grande de necessidades e a carência de materiais retardam as ações, apesar do esforço dos setores responsáveis.	1	10	SUPEROU A META	1000%	Embora o quantitativo tenha superado a meta, os setores alegam que está faltando equipamentos, como projetores, impressoras e computadores. Houve solicitação
26	OETIC 1	NTICS7	Adquirir equipamentos de informática (notebook, computador de mesa, scanner) e seus periféricos, softwares e serviços em nuvem.	AC	PDI - OE 14 - Ação 586	Adquirir equipamentos de informática (notebook, computador de mesa, scanner) e seus periféricos, softwares e serviço de nuvem.	Número de solicitações	Número absoluto	0	1	1	SIM		1	2	SUPEROU A META	200%	Foram adquiridos 5 computadores para o AC em 2023. Para as unidades do Arquivo Central ainda se faz necessário 8 computadores, a fim de que seja distribuídos para UAPS-CLA, UAPS-EEAP, UAPS-CCH, UAPS-PROGEPE, tendo em vista que os equipamentos são antigos, demoram para ligar e conectar a internet. Prejudicando o bom andamento do trabalho nos protocolos e arquivos.
27	OETIC 1	NTICS8	Ampliar o número de pontos de rede lógica na BC e das unidades setoriais	BC	PDI - OE 14 - Ação 587	Ampliar o número de pontos de rede lógica na BC e das unidades setoriais	Número de novos pontos oficiais	Número absoluto	20	40	0	NÃO	Não houve projeto nesse sentido. Área responsável: DTIC	22	20	EM EXECUÇÃO	91%	Não avançamos no aumento de pontos de redes em nossas unidades, o que prejudica o atendimento e desenvolvimento de novos produtos e serviços. O número de pontos é insuficiente para a prática das nossas atividades.
28	OETIC 1	NTICS9	Adquirir e manter equipamentos de informática	BC	PDI - OE 14 - Ação 588	Adquirir e manter equipamentos de informática	Número de equipamento adquirido	Número absoluto	0	26	26	SIM		18	17	EM EXECUÇÃO	94%	Todos os computadores foram adquiridos através de verba de projeto FAPERJ, no qual cada uma das 8 bibliotecas do Sistema de Bibliotecas concorreu, tendo 7 projetos aprovados.

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual percentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
29	OETIC 1	NTIC60	Aderir a rede de preservação digital da Rede Cariniana	BC	PDI - OE 14 - Ação 589	Aderir a rede de preservação digital da Rede Cariniana	Taxa de Adesão à Rede Cariniana	(Número de Projetos Preservados / Número de Projetos orientados para Preservação) X 100	0%	100%	0%	NÃO	Dependemos da DTIC	100%	100%	SIM	100%	
30	OETIC 1	NTIC61	Promover a modernização dos equipamentos de informática da unidade, mediante a substituição dos aparelhos	AUDIN	PDI - OE 14 - Ação 590	Promover a modernização dos equipamentos de informática da unidade, mediante a substituição dos aparelhos	Número de equipamentos de informática substituídos	Número absoluto	0	2	4	SUPEROU A META		4	1	EM EXECUÇÃO	25%	A substituição dos equipamentos de tecnologia da informação não dependem unicamente da solicitação da AUDIN.
31	OETIC 1	NTIC62	Adquirir e providenciar manutenção dos computadores e periféricos, a fim de garantir o funcionamento a Coordenação e das secretarias dos cursos EaD	CEAD	PDI - OE 14 - Ação 591	Adquirir e providenciar manutenção dos computadores e periféricos, a fim de garantir o funcionamento a Coordenação e das secretarias dos cursos EaD	Número de computadores e periféricos adquiridos	Número absoluto	0	4	4	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
32	OETIC 1	NTIC63	Adquirir/substituir computadores, monitores, impressoras, nobreaks, softwares e outros equipamentos e recursos de TI necessários à execução das ações previstas pela Comso	COMSO	PDI - OE 14 - Ação 592	Adquirir/substituir computadores, monitores, impressoras, nobreaks, softwares e outros equipamentos e recursos de TI necessários à execução das ações previstas pela Comso	Número de aquisições / substituições	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		0	0	NÃO HÁ META	0%	
33	OETIC 1	NTIC64	Adquirir softwares de Tecnologia Assistiva, possibilitando melhores condições de trabalho e estudo para a comunidade acadêmica	NAI	PDI - OE 14 - Ação 593	Adquirir softwares de Tecnologia Assistiva, possibilitando melhores condições de trabalho e estudo para a comunidade acadêmica	Taxa de softwares adquiridos	(Número de softwares adquiridos / Número de softwares planejados) x 100	0%	20%	0%	NÃO	Durante o ano de 2022 fizemos o levantamento dos softwares livres. No ano de 2023 veremos a necessidade de aquisição.	40%	0	NÃO	0%	Estamos finalizando um repositório de softwares gratuitos para, em seguida, avaliarmos a necessidade de aquisição de outros
34	OETIC 1	NTIC65	Adquirir computadores para estruturação e funcionamento do Núcleo de Acessibilidade	NAI	PDI - OE 14 - Ação 594	Adquirir computadores para estruturação e funcionamento do Núcleo de Acessibilidade	Taxa de equipamentos adquiridos	(Número de equipamentos adquiridos / Número de equipamentos planejados) x 100	0%	50%	50%	SIM		75%	75%	SIM	100%	
35	OETIC 1	NTIC66	Adquirir computadores, monitores, notebooks, impressoras, nobreaks, elementos periféricos, TV 65 polegadas.	CPA	PDI - OE 14 - Ação 595	Adquirir computadores, monitores, notebooks, impressoras, nobreaks, elementos periféricos, TV 65 polegadas.	Números de equipamentos solicitados	Número absoluto	0	2	2	SIM		2	2	SIM	100%	Foram solicitados no último exercício dois novos computadores, a DTIC nos encaminhou computadores recebidos por doação que atenderam as nossas demandas.

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
36	OETIC 1	NTIC71	Priorizar a fila de demandas	PROPLAN/DTIC	SWOT	1. Definir mecanismos e sistemática de priorização das demandas para os serviços de TI.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		25%	25%	SIM	100%	
37	OETIC 1	NTIC77	Realizar a capacitação técnica dos usuários nos sistemas integrantes da UNIRIO	PROGEPE/DTIC	SWOT	1. Realizar levantamento de necessidades de treinamento; 2. Realizar o alinhamento das necessidades de treinamento ao PDTIC; 3. Promover cursos de capacitação, voltados à distribuição do conhecimento, frente às novas e atuais tecnologias usadas pela UNIRIO.	Número de usuários capacitados	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		30	11	EM EXECUÇÃO	37%	Houve 7 ações de capacitação para o público-alvo, totalizando 11 servidores capacitados em 2023
38	OETIC 1	NTIC78	Promover uma melhor adequação do quadro de cargos comissionados para a DTIC	PROPLAN/COPLADI	SWOT	1. Realizar levantamento de novas atribuições da área de TIC impostas pelo Governo federal; 2. Realizar o levantamento da estrutura de TIC em outras IFES; 3. Elaborar um estudo visando a proposta de adequação da TIC; 4. Encaminhar o estudo para a Administração Superior da Instituição para as devidas providências.	Taxa de atendimento do planejado	A relação entre o total de funções propostas e o total de funções efetivamente implantadas	0	0%	0	NÃO HÁ META		25%	0%	NÃO	0%	A dificuldade foi o desconhecimento da meta estabelecida para a PROPLAN/COPLADI por parte da DDI. Ademais, informo que a DTIC passou por uma reestruturação proposta por aquela Diretoria em maio de 2023
39	OETIC 1	NTIC82	Desenvolver e manter o portal de periódicos	BC	PDI - OE 1 - Ação 34	Desenvolver e manter o portal de periódicos	Taxa de Publicações ofertadas no Portal de Periódicos: (>1)	Publicações ofertadas no Portal no ano "n" / Publicações ofertadas no Portal no ano "n-1"	21 títulos	1%	0%	NÃO	Embora o número de títulos tenha aumentado, caiu o número de títulos correntes. Foram publicados 293 artigos.	1%	5%	SUPEROU A META	500%	
40	OETIC 2	NTIC02	Promover a reformulação do Portal da UNIRIO	COMSO	PDI - OE 4 - Ação 172	Promover a reformulação do Portal da UNIRIO (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de reformulações	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		1	0	NÃO	0%	Após a entrada da nova gestão, decidiu-se modificar os procedimentos, como a criação de grupo de trabalho com integrantes de outras formações e unidades para concluir a demanda.
41	OETIC 3	NTIC07	Informatizar os Programas de Ensino	PROGRAD	PDI - OE 9 - Ação 381	Informatizar os Programas de Ensino	Taxa de programas informatizados	(Número de programas informatizados / Número de programas planejados para informatização) x 100	1/6 (16,7%)	33,30%	16,70%	EM EXECUÇÃO	Ausência de quantitativo de profissionais na DTIC para atender a toda a demanda.	3/6 (50%)	3/6 (50%)	SIM	100%	
42	OETIC 3	NTIC08	Implantar o Portal via web de criação e credenciamento de Laboratórios e Núcleos	PROPLAN	PDI - OE 9 - Ação 382	Implantar o Portal via web de criação e credenciamento de Laboratórios e Núcleos	Número de portais implantados	Número absoluto	0	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
43	OETIC 3	NTIC09	Adquirir software para automatizar o controle do planejamento e desenvolvimento das etapas dos processos das unidades organizacionais da Universidade	PROPLAN	PDI - OE 9 - Ação 383	Adquirir software para automatizar o controle do planejamento e desenvolvimento das etapas dos processos das unidades organizacionais da Universidade (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de sistemas implantados	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		1	0	NÃO	0%	Esta ação ainda carece de uma melhor especificação a respeito das funcionalidades desejadas para o software que auxiliará na automação do controle do planejamento
44	OETIC 3	NTIC10	Implantar o Assentamento Funcional Digital (AFD) incluindo a digitalização do legado em todos os setores da PROGEPE	PROGEPE	PDI - OE 9 - Ação 384	Implantar o Assentamento Funcional Digital (AFD) incluindo a digitalização do legado em todos os setores da PROGEPE	Número de processos em AFD (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número absoluto	50	100	0	NÃO	Falta de mão de obra qualificada, equipamentos insuficientes e atraso por conta da pandemia.	100	600	SUPEROU A META	600%	Estimativa calculada em base ao número de portarias PROGEPE do ano de 2023, excluídas as da DDP, que só passaram a constar no AFD a partir de fevereiro/2024. No entanto, tal número não inclui o legado, que necessita da contratação de serviços terceirizados, dado o volume do material. Sendo assim, a meta foi superada em número absoluto, mas resta a digitalização do legado, apesar do avanço da adesão da Diretoria que ainda não trabalhava com o AFD.
45	OETIC 3	NTIC12	Implantar o sistema de inscrição do processo seletivo discente do PPGD, via web	CCJP	PDI - OE 9 - Ação 386	Implantar o sistema de inscrição do processo seletivo discente do PPGD, via web	Número de novos sistemas implantados	Número absoluto	0	2	2	SIM		0	2	SUPEROU A META	SUPEROU A META	
46	OETIC 3	NTIC13	Informatizar e padronizar os processos de convênio e estágio	PROGRAD	PDI - OE 9 - Ação 390	Informatizar e padronizar os processos de convênio e estágio	Número de ações (criação de portal, padronização de documentos, etc)	Número absoluto	1	3	3	SIM		4	4	SIM	100%	
47	OETIC 3	NTIC14	Informatizar os processos de acesso à graduação	PROGRAD	PDI - OE 9 - Ação 394	Informatizar os processos de acesso à graduação	Número de processos parcial ou totalmente informatizados	Número absoluto	1	2	2	SIM		3	3	SIM	100%	
48	OETIC 3	NTIC15	Automatizar a gestão de documentos e processos por meio de um sistema eletrônico	PROGEPE	PDI - OE 9 - Ação 406	Automatizar a gestão de documentos e processos por meio de um sistema eletrônico (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de sistemas implementados (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número absoluto	0	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
49	OETIC 3	NTIC28	Consolidar a emissão do Diploma Digital para Graduação	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 556	Consolidar a emissão do Diploma Digital para Graduação	Número de adequações	Número absoluto	1	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
50	OETIC 3	NTIC29	Consolidar a implantação de ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, que tem como objetivo a eficiência administrativa	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 557	Consolidar a implantação de ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, que tem como objetivo a eficiência administrativa	Número de adequações	Número absoluto	1	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual percentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
51	OETIC 3	NTIC34	Implantar serviço de devolução informatizado de obras na Biblioteca Setorial da Enfermagem (BSEN)	BC	PDI - OE 14 - Ação 563	Implantar serviço de devolução informatizado de obras na Biblioteca Setorial da Enfermagem (BSEN) <i>(EXCLUSÃO a partir de 2024)</i>	Número de serviços implantados	Número absoluto	1	1	0	NÃO	Projeto em andamento	0	0	NÃO HÁ META	0%	
52	OETIC 3	NTIC35	Manter e desenvolver a Biblioteca digital da UNIRIO	BC	PDI - OE 14 - Ação 564	Manter e desenvolver a Biblioteca digital da UNIRIO <i>(ALTERAÇÃO a partir de 2024)</i>	Número de ativos de informação	Número absoluto	5	6	0	NÃO	Há necessidade de ampliação dos recursos abrigados no Hórus. Trabalho em parceria com a DTIC	7	5	EM EXECUÇÃO	71%	Não conseguimos avançar com a nossa Biblioteca Digital, pois não encontramos, na Universidade, expertise para a criação de novos ativos. Há necessidade de contratação de empresa especializada para desenvolvimento, das pesquisas por nós já desenvolvidas.
53	OETIC 3	NTIC67	Implementar o módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino	PROPLAN	PDI - OE 16 - Ação 617	Implementar o módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino	Número de módulos implementados	Número absoluto	0	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
54	OETIC 3	NTIC79	Implantar o processo de compras de forma sistematizada <i>(EXCLUSÃO a partir de 2024)</i>	PROPLAN/DTIC	PDGTIC 2017-2021	1. Modelar o processo; 2. Parametrizar o sistema; 3. Realizar cadastros e importações iniciais; 4. Realizar testes e simulações; 5. Capacitar os usuários do sistema.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		15%	0%	NÃO	0%	A sistematização está sendo realizada pelo próprio governo, via compras.net
55	OETIC 4	NTIC11	Aderir ao módulo de Avaliação de Desempenho - Sigepe (AD) com o objetivo de simplificar e unificar a metodologia de avaliação de desempenho em toda a Universidade	PROGEPE	PDI - OE 9 - Ação 385	Aderir ao módulo de Avaliação de Desempenho - Sigepe (AD) com o objetivo de simplificar e unificar a metodologia de avaliação de desempenho em toda a Universidade <i>(ALTERAÇÃO a partir de 2024)</i>	Número de módulos implementados	Número absoluto	0	1	0	NÃO	A PROGEPE possui módulo próprio de avaliação.	0	0	NÃO HÁ META	0%	
56	OETIC 4	NTIC81	Ampliar o mapeamento de processos da DTIC	PROPLAN/DTIC	PDGTIC 2017-2021	1. Capacitar agentes de processos para trabalharem com desenho, avaliação e melhoria de processos; 2. Mapear processos existentes; 3. Avaliar desempenho dos processos mapeados; 4. Melhorar os processos avaliados; 5. Sensibilizar gestores e servidores com relação à importância da implantação gestão de processos; 6. Mapear macroprocesso Gestão de Eventos; 7. Definir estratégia para continuidade da gestão de processos na UNIRIO.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		15%		NÃO	0%	UNIDADE NÃO RESPONDEU
57	OETIC 4	NTIC83	Registrar e tornar transparente a política de backup dos ativos de informação da biblioteca (DTIC)	BC	PDI - OE 4 - Ação 219	Registrar e tornar transparente a política de backup dos ativos de informação da biblioteca (DTIC) <i>(EXCLUSÃO a partir de 2024)</i>	Número de políticas divulgadas	Número absoluto	0	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
58	OETIC 5	NTIC22	Ampliar a Rede UNIRIO (cabead e Wi-Fi)	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 13 - Ação 524	Ampliar a Rede UNIRIO (cabead e Wi-Fi)	Número de novos pontos de rede	Número absoluto	4.500	2.500	0	NÃO	Falta de recursos financeiros	0	0	NÃO HÁ META	0%	

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
59	OETIC 5	NTIC23	Equipar salas de apoio ao professor para uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) integradas ao ensino	PROGRAD	PDI - OE 13 - Ação 542	Equipar salas de apoio ao professor para uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) integradas ao ensino	Número de salas equipadas	Número absoluto	0	1	0	NÃO	Falta de financeiro	2	0	NÃO	0%	Falta de verba. A representação da PROGRAD no GT de infraestrutura se debruçará sobre isso em 2024
60	OETIC 5	NTIC24	Manter e adquirir suprimentos para o Laboratório Eterna	BC	PDI - OE 13 - Ação 543	Manter e adquirir suprimentos para o Laboratório Eterna (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de projetos	Número absoluto	0	3	0	NÃO	Falta de recursos financeiros	3	0	NÃO	0%	Impossibilidade de adquirir materiais para o Laboratório Eterna, pois não tínhamos verbas disponíveis para tal finalidade.
61	OETIC 5	NTIC40	Atualizar e aperfeiçoar a segurança de recursos computacionais, de informação e de dados	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 569	Atualizar e aperfeiçoar a segurança de recursos computacionais, de informação e de dados	Número de aquisições tecnológicas	Número absoluto	1	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
62	OETIC 5	NTIC41	Promover a atualização tecnológica de equipamentos defasados tecnologicamente	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 570	Promover a atualização tecnológica de equipamentos defasados tecnologicamente	Número de computadores atualizados	Número absoluto	277	100	100	SIM		100	0	NÃO	0%	Foi possível a aquisição de novos equipamentos apenas no fim de dezembro de 2023. Dessa forma, como os equipamentos ainda não foram ainda entregues/distribuídos/configurados, não foi considerado enquadrado como no ano de 2023.
63	OETIC 5	NTIC43	Automatizar a gestão dos Data Centers	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 572	Automatizar a gestão dos Data Center	Número de aquisições de softwares	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		2	0	NÃO	0%	No ano de 2023, não ocorreu a aquisição de softwares para tal meta.
64	OETIC 5	NTIC44	Implantar serviço de VOIP	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 573	Implantar serviço de VOIP	Número de ramais implantados	Número absoluto	0	800	0	NÃO	Trâmite processual em andamento	0	0	NÃO HÁ META	0%	
65	OETIC 5	NTIC45	Aumentar a oferta de ramais VOIP	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 574	Aumentar a oferta de ramais VOIP	Número de novos ramais implantados	Número absoluto	800	20	0	NÃO	Trâmite processual em andamento	20	0	NÃO	0%	Por questões de tramitações burocráticas, tanto de parte da UNIRIO como da empresa contratada (RNP), o processo do VoIP ainda não foi finalizado.
66	OETIC 5	NTIC46	Contratar serviço de manutenção de equipamento do tipo Nobreak	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 575	Contratar serviço de manutenção de equipamento do tipo No-Break (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de contratações para manutenção de No-Breaks	Número absoluto	7	7	0	NÃO	Processo foi iniciado em 2023 com uma solicitação à Coordenadoria de Engenharia	7	0	NÃO	0%	Na verdade, tal ação não deveria estar nesta UNIDADE. NoBreak, de acordo com as legislações atuais de TIC do governo, não é considerado uma Solução de TIC. Dessa forma, iremos sinalizar na aba de revisão a possibilidade de alteração.

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
67	OETIC 5	NTIC70	Adequar a infraestrutura física da unidade de TIC	PROAD/CE	SWOT	1. Mensurar as necessidades atuais e futuras da DTIC em relação à infraestrutura; 2. Racionalizar e reduzir o parque tecnológico; 3. Aumentar os padrões de segurança; 4. Otimizar o espaço físico e lógico.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	25%	0	NÃO	A meta não avançou satisfatoriamente, dado o déficit de pessoal na referida Coordenadoria, provocando sobrecarga de trabalho nos colaboradores do setor, notadamente diante dos demais problemas estruturais da Universidade – em sua maioria, reportados como demandas de urgência.	100%		NÃO	0%	UNIDADE NÃO RESPONDEU
68	OETIC 5	NTIC76	Prover um sistema de prevenção e combate a incêndios em data centers	PROAD/CE	SWOT	1. Prover recursos para Proteção contra incêndio; 2. Estabelecer regras de controle de acesso ao ambiente do Data Center; 3. Instituir processo de Gestão e monitoramento da infraestrutura do Data Center.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		100%		NÃO	0%	UNIDADE NÃO RESPONDEU
69	OETIC 5	NTIC80	Expandir a área física da DTIC	PROAD/CE	PDGTIC 2017-2021	1. Planejar dimensionamento; 2. Identificar processos e projetos de TIC; 3. Quantificar demanda; 4. Calcular quadro de pessoal de TIC; 5. Estimar o dimensionamento da área necessária;	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		15%		NÃO	0%	UNIDADE NÃO RESPONDEU
70	OETIC 6	NTIC03	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) 2027-2031	PROPLAN	PDI - OE 8 - Ação 318	Elaborar o Plano Diretor de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDGTIC) 2027-2031	Número de planos criados	Número absoluto	0%	0	0	NÃO HÁ META		0	0	NÃO HÁ META	0%	
71	OETIC 6	NTIC04	Revisar o Regimento Interno da DTIC, a fim de adequar às novas necessidades de estrutura organizacional e marco regulatório das áreas de TIC	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 8 - Ação 322	Revisar o Regimento Interno da DTIC, a fim de adequar às novas necessidades de estrutura organizacional e marco regulatório das áreas de TIC	Número de regimentos	Número absoluto	0%	1	1	SIM		0	0	NÃO HÁ META	0%	
72	OETIC 6	NTIC05	Participar da Construção do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) 2027-2031	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 8 - Ação 323	Participar da Construção do Plano Diretor de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDGTIC) 2027-2031	Número de documentos	Número absoluto	0%	0	0	NÃO HÁ META		0	0	NÃO HÁ META	0%	
73	OETIC 6	NTIC06	Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC em conformidade à legislação atual	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 8 - Ação 370	Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC em conformidade à legislação atual	Número de Políticas	Número absoluto	0%	1	1	SIM		1	0	NÃO	0%	A área de segurança da DTIC está com a equipe reduzida e não foi possível revisar a POSIC.

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
74	OETIC 6	NTIC69	Promover o reconhecimento da área de TIC como estratégica pela alta administração	PROPLAN/DTIC	SWOT	1. Promover Aplicação dos conceitos da TI Estratégica na UNIRIO; 2. Expor à alta administração os objetivos fundamentais da TI Estratégica; 3. Apresentar propostas de modernização de sistemas de gestão; 4. Expor os ganhos na sistematização dos processos de negócios; 5. Demonstrar necessidade de inovação digital na UNIRIO; 6. Estabelecer um plano estratégico de TI para UNIRIO.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	10%	0	NÃO	Dentre as dificuldades encontradas para a elevação da taxa, encontramos como fator primário a dificuldade na compreensão e aceitação da alta administração na ideia fundamental da ação, a mudança da visão apenas operacional da DTIC no âmbito da UNIRIO.	50%		NÃO	0%	UNIDADE NÃO RESPONDEU
75	OETIC 6	NTIC74	Normalizar internamente a LGPD na instituição	Encarregada de Tratamento de Dados Pessoais (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	SWOT	1. Designar um responsável pelo cumprimento da LGPD na UNIRIO (DPO); 2. Preparar um registro de atividades de todos os dados pessoais tratados pela UNIRIO; 3. Elaborar Relatórios de Impacto à Proteção de Dados com base na análise de risco; 4. Revisar documentos digitais (ex: política de privacidade e de cookies, termos de consentimento); 5. Revisar os contratos da UNIRIO (ex: Contratos de cliente, fornecedores e colaboradores); 6. Registrar as violações de dados pessoais ocorridas; 7. Monitorar e garantir que a UNIRIO esteja em compliance com as regras e boas práticas quando o assunto é proteção de dados e privacidade; 8. Estabelecer comunicações da autoridade nacional e adotar providências em relação a LGPD na UNIRIO; 9. Estabelecer regras específicas para o tratamento, uso e para a	Percentual de Conclusão de Meta	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	10%	0	NÃO	A meta não foi atingida devido à sobrecarga de tarefas destinada à Ouvidoria e falta de recursos humanos.	100%	20%	EM EXECUÇÃO	20%	Foram realizadas o item 1, parcialmente o item 2 e 3 no ano de 2023, o que perfaz 20%, tendo em vista que houve troca de Encarregada pelo tratamento de dados pessoais e de equipe de apoio no segundo semestre do ano de referência
76	OETIC 6	NTIC75	Criar uma Política de TIC institucionalizada	PROPLAN/DTIC	SWOT	1. Criar grupo de Trabalho; 2. Elaborar política; 3. Submeter aos Conselhos Superiores para apreciação.	Percentual de Conclusão de Meta	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		25%		NÃO	0%	UNIDADE NÃO RESPONDEU
77	OETIC 7	NTIC42	Adequar contratos de empresas parceiras à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 14 - Ação 571	Adequar contratos de empresas parceiras à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Número de contratos adequados à LGPD	Número absoluto	0%	0%	0	NÃO HÁ META		0	0	NÃO HÁ META	0%	

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
78	OETIC 8	NTIC68	Minimizar a rotatividade de Pessoal da equipe de TIC	PROGEPE	SWOT	1. Realizar a adoção ao PGD (programa de gestão); 2. Promover o conforto no local de trabalho; 3. Estabelecer ambientes amigáveis, descontraídos, respeitosos e sem preconceitos; 4. Adequar às necessidades de trabalho às limitações dos colaboradores; 5. Investir em treinamentos técnicos; 6. Oferecer programas de bolsa; 7. Formar grupos de afinidade para incentivar conversas relacionadas a tendências; 8. Propor iniciativas sociais;	Índice de rotatividade (Turnover)	Fazer a média entre desligamentos e admissões durante o mesmo período de tempo. Calcular Turnover = (média de admissões e desligamentos / nro. de colaboradores no início do período) x 100	-	0	0	NÃO HÁ META		--	0	NÃO	0%	Informe que não houve ações acerca dos itens 2 a 8 direcionadas ao público-alvo, mas de caráter geral para todos os servidores. Obs: Esta ação foi projetada originalmente no PDTIC sem metas
79	OETIC 8	NTIC73	Ampliar a equipe para atendimento de todas as demandas emanadas pela legislação em vigor	PROGEPE	SWOT	1. Prover as necessidades da DTIC em relação carência de colaboradores para o atendimento das demandas impostas pelas legislações vigentes.	Número de colaboradores disponibilizados	Número absoluto	0	0	0	NÃO HÁ META		4	0	NÃO	0%	O concurso para cargos técnico-administrativos em educação está em fase de preparação, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2024 e provimento de 6 técnicos de TI e 1 analista de TI. A minuta de resolução do PGD já foi finalizada pelo GT coordenado pela PROGEPE e está em fase de apreciação pela Gestão da Reitoria. Em seguida, o documento será submetido à consulta pública da comunidade universitária e seguirá para aprovação no CONSUNI
80	OETIC 9	NTIC18	Capacitar tecnicamente servidores da DTIC, visando à atualização tecnológica em sua área de atuação	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 12 - Ação 490	Capacitar tecnicamente servidores da DTIC, visando à atualização tecnológica em sua área de atuação	Número de capacitações	Número absoluto	20	20	15	EM EXECUÇÃO	Demanda de cursos	20	11	EM EXECUÇÃO	55%	Necessidade de aprimorar a divulgação da capacitação oferecida
81	OETIC 9	NTIC19	Capacitar tecnicamente a área de TIC para Diploma Digital (EXCLUSÃO a partir de 2023)	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 12 - Ação 491 (EXCLUSÃO a partir de 2023)	Capacitar tecnicamente a área de TIC para Diploma Digital	Número de servidores capacitados	Número absoluto	0	3	3	SIM		--	--	--	--	Ação excluída a partir de 2023
82	OETIC 9	NTIC20	Incentivar a qualificação técnica dos servidores da DTIC, visando à atualização tecnológica em sua área de atuação	PROPLAN/DTIC	PDI - OE 12 - Ação 501	Incentivar a qualificação técnica dos servidores da DTIC, visando à atualização tecnológica em sua área de atuação	Número de servidores qualificados	Número absoluto	0	1	1	SIM		1	1	SIM	100%	

Nº da ação	Objetivo Estratégico de TIC	ID	Necessidade	Macrounidade responsável	Entradas	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Valor-Base	Acompanhamento Parcial (dezembro/22 a abril/23)				Monitoramento anual 2023				
										Meta Projetada 2022	Meta Alcançada 2022	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Justificativas que impediram o alcance da meta	Meta Projetada 2023	Meta Alcançada 2023	A meta foi alcançada? (SUPEROU A META / SIM / EM EXECUÇÃO / NÃO)	Qual porcentagem da meta foi alcançada?	Justificativas que impediram o alcance da meta
83	OETIC 10	NTIC72	Aumentar a autonomia para a gestão orçamentária de TIC	PROPLAN/DOR C	SWOT	1. Alinhar as necessidades orçamentárias de investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação de serviços em TIC, atendendo aos princípios da legislação; 2. Estabelecer uma cultura de adequação dos gastos ao atendimento das necessidades prioritárias e essenciais das unidades em TIC, para se obter os melhores resultados com os recursos aprovados nos orçamentos; 3. Sensibilizar a alta administração da importância estratégica dos investimentos em TIC.	Percentual de Conclusão de Meta	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	0	NÃO HÁ META		100%	100%	SIM	100%	
84	OETIC 10	NTIC84	Aderir a Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados (REBECA) de material acessível	BC	PDI - OE 10 - Ação 451	Aderir a Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados (REBECA) de material acessível (ALTERAÇÃO a partir de 2024)	Número de adesões	Número absoluto	0	1	0	NÃO	Não houve adesão em função da necessidade de verificar os números pós-pandemia.	0	0	NÃO HÁ META	0%	

LEVANTAMENTO DOS EVENTOS DE RISCOS - PGERCI					RESPOSTA AO RISCO RESIDUAL		PLANOS DE RESPOSTA AOS RISCOS		MONITORAMENTO 2023			
Nº ER no PGERCI	OE (PDI 2022-2026)	OETIC	EVENTO DE RISCO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	Resposta ao risco	Possui Plano de Respostas?	O QUE (Quais medidas)	COMO	O Evento de Risco (ER) sob sua responsabilidade se materializou ou se intensificou? [SIM / NÃO]	Os controles empregados foram efetivos em mitigar o Risco? [SIM / NÃO]	As medidas dos Planos de Respostas foram implementadas? (coluna: O quê?) [SIM ou NÃO]	Os Planos de Respostas ocorreram conforme a previsão (colunas: 'como', 'recursos necessários', 'quando', 'por quem')? [SIM ou NÃO]
7	OE 1	OETIC 1	Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à DTIC	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
98	OE 4	OETIC 1	Atraso na implementação de ações de TI e acessibilidade no site da UNIRIO para pessoas com deficiência auditiva ou visual	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
178	OE 9	OETIC 9	Ausência de capacitação dos servidores da UNIRIO sobre o SIE	DTIC	Aceitar	Não			SIM	SIM	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
179	OE 9	OETIC 3	Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais	DTIC	Aceitar	Não			SIM	SIM	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
180	OE 9	OETIC 6	Atraso na definição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)	DTIC	Aceitar	Não			NÃO	SIM	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
266	OE 14	OETIC 7	Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas	DTIC	Aceitar	Não			SIM	SIM	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
267	OE 14	OETIC 1	Não criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)

LEVANTAMENTO DOS EVENTOS DE RISCOS - PGERCI					RESPOSTA AO RISCO RESIDUAL		PLANOS DE RESPOSTA AOS RISCOS		MONITORAMENTO 2023			
Nº ER no PGERCI	OE (PDI 2022-2026)	OETIC	EVENTO DE RISCO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	Resposta ao risco	Possui Plano de Respostas?	O QUE (Quais medidas)	COMO	O Evento de Risco (ER) sob sua responsabilidade se materializou ou se intensificou? (SIM / NÃO)	Os controles empregados foram efetivos em mitigar o Risco? (SIM / NÃO)	As medidas dos Planos de Respostas foram implementadas? (coluna: O quê?) [SIM ou NÃO]	Os Planos de Respostas ocorreram conforme a previsão (colunas: 'como', 'recursos necessários', 'quando', 'por quem')? [SIM ou NÃO]
268	OE 14	OETIC 1	Precariedade dos recursos informacionais <i>online</i> para a realização das atividades arquivísticas.	AC	Reduzir	Sim	1. Realizar reuniões para verificação da demanda total de recursos tecnológicos necessários para promover a oferta de serviços digitais.	1.1 Reunir a equipe e fazer um levantamento das necessidades tecnológicas; 1.2 Envio de ofício para DTIC com as necessidades listadas.	NÃO	SIM	SIM	SIM
269	OE 14	OETIC 5	Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal wifi na UNIRIO.	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
270	OE 14	OETIC 10	Falta de recursos para compra de equipamentos de informática	DTIC	Reduzir	Sim	Padronização dos recursos da 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).	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
271	OE 14	OETIC 5	Licitação deserta para compra de equipamentos de informática segundo as especificações técnicas exigidas	PROAD	Aceitar	Não			NÃO	SIM	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
272	OE 14	OETIC 3	Atraso na implantação do diploma digital na universidade.	AC	Reduzir	Sim	1. Realizar reuniões para verificação da demanda total de recursos tecnológicos necessários para promover a oferta de diplomas digitais. 2. Fazer um grupo de trabalho.	1.1 Reunir a equipe e fazer um levantamento das necessidades tecnológicas; 1.2 Envio de ofício para DTIC com as necessidades listadas. 2. Elaborar portaria.	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
273	OE 14	OETIC 4	Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)

LEVANTAMENTO DOS EVENTOS DE RISCOS - PGERCI					RESPOSTA AO RISCO RESIDUAL		PLANOS DE RESPOSTA AOS RISCOS		MONITORAMENTO 2023			
Nº ER no PGERCI	OE (PDI 2022-2026)	OETIC	EVENTO DE RISCO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	Resposta ao risco	Possui Plano de Respostas?	O QUE (Quais medidas)	COMO	O Evento de Risco (ER) sob sua responsabilidade se materializou ou se intensificou? (SIM / NÃO)	Os controles empregados foram efetivos em mitigar o Risco? (SIM / NÃO)	As medidas dos Planos de Respostas foram implementadas? (coluna: O quê?) [SIM ou NÃO]	Os Planos de Respostas ocorreram conforme a previsão (colunas: 'como', 'recursos necessários', 'quando', 'por quem')? [SIM ou NÃO]
274	OE 14	OETIC 1	Dificuldade de integração entre os sistemas da UNIRIO e do Governo Federal	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
275	OE 14	OETIC 2	Exclusão digital de membros da comunidade	DTIC	Aceitar	Não			SIM	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)
276	OE 14	OETIC 8	Pessoal insuficiente para o Atendimento ao usuário no GLPI	DTIC	Reduzir	Sim	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.	SIM	NÃO	SIM	NÃO
277	OE 14	OETIC 1	Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório	CCET	Evitar	Sim	1. Definir as configurações mínimas necessárias de cada tipo de equipamento demandado; 2. Checar com a DTIC se as especificações estão em conformidade com a política de TIC da instituição; 3. Demandar a aquisição dos equipamentos à PROAD.	1. Realizar levantamento técnico sobre configuração e desempenho dos vários tipos de equipamento para definir as especificações mínimas; 2. Agendar reuniões com a DTIC para análise da planilha com as especificações dos equipamentos para fins de validação dessas especificações; 3.1. Obter junto à DTIC e à PROAD orientações para fins de elaboração de termo de referência para a aquisição dos equipamentos; 3.2. Elaborar termo de referência; 3.3. Enviar ofício à PROAD, junto com o termo de referência, solicitando a aquisição dos equipamentos.	SIM	NÃO	SIM	SIM
278	OE 14	OETIC 5	Não realização de licitação de materiais adequados a quantidade e qualidade necessárias às demandas.	AC	Aceitar	Não			NÃO	NÃO	Sem plano de resposta (risco aceitável)	Sem plano de resposta (risco aceitável)