

Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

**Relatório de Monitoramento
ANO BASE 2018**



**PRÓ- REITORIA DE
PLANEJAMENTO
- PROPLAN -**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Reitor

Ricardo Silva Cardoso

Vice-Reitor

Benedito Fonseca e Souza Adeodato

Chefe de Gabinete da Reitoria

Roberto Vianna da Silva

Pró-Reitor de Graduação

Alcides Wagner Serpa Guarino

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Evelyn Goyannes Dill Orrico

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Jorge de Paula Costa Ávila

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

Carmen Irene Correa de Oliveira

Pró-Reitora de Planejamento

Loreine Hermida da Silva e Silva

Pró-Reitor de Administração

Thiago da Silva Lima

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Daniel Aragão Machado

Procurador Geral

Armstron da Silva Cedrim Azevedo

Chefe da Auditoria Interna

Mariana de Oliveira Targino Machado

Coordenadora de Comunicação Social

Daniela de Oliveira Pereira

Coordenador de Educação a Distância

Fabio de Almeida Soares

Coordenador de Relações Internacionais

Luiz Pedro San Gil Jutuca

Comissão Própria de Avaliação

Clayton Vetromilla

Ouvidor

Adriano Gonçalves Alves

UNIDADES SUPLEMENTARES

Diretor do Arquivo Central

Flávio Leal da Silva

Diretora da Biblioteca Central

Márcia Valeria da Silva de Brito Costa

Superintendente do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Fernando Raphael de Almeida Ferry

CENTROS ACADÊMICOS

Decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Agostinho Manuel da Silva Ascenção

Decano do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Sidney Cunha de Lucena

Decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais

Leonardo Villela de Castro

Decano do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogeman

Decana do Centro de Letras e Artes

Carole Gubernikoff



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

ELABORAÇÃO

Pró-Reitoria de Planejamento

Gabinete

Pró-Reitora: Loreine Hermida da Silva e Silva

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Responsável: Loreine Hermida da Silva e Silva

Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico: Daniele dos Santos Zeferino

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional: Elizabeth da Silva Guedes



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Sumário

O processo de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos	5
Resultados do Monitoramento Parcial do PGERCI.....	6
Tratamento dos Riscos	13
Conclusão	14
Referências.....	16
Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2018.....	17



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

O processo de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos

O Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI) da UNIRIO foi elaborado para o quinquênio 2017-2021, tendo por base o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade – PDI 2017-2021, e a classificação de risco atribuída a cada uma das ações estratégicas propostas.

Sua elaboração, articulada a todos os planos estratégicos que compõe o marco regulatório da instituição, contou com a participação de representantes de 22 macrounidades organizacionais, responsáveis por identificar, analisar, avaliar e tratar riscos de modo a mantê-los compatíveis com a tolerância a risco e auxiliar no cumprimento dos objetivos institucionais, conforme Portaria n.º 168, de 21 de março de 2017¹.

Para classificação de risco, os gestores responsáveis categorizaram as ações estratégicas de maior relevância, atribuindo-as conceitos de acordo com sua probabilidade de sua execução e o impacto de cada ação, e gerando resultados conforme a matriz de risco apresentada no PGERCI:

Figura 1: Matriz de Risco adotada na UNIRIO

NÍVEL DE RISCO		IMPACTO				
		Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
PROBABILIDADE	Muito Alta (5)	Médio Risco (5)	Médio Risco (10)	Alto Risco (15)	Alto Risco (20)	Altíssimo Risco (25)
	Alta (4)	Baixo Risco (4)	Médio Risco (8)	Alto Risco (12)	Alto Risco (16)	Alto Risco (20)
	Média (3)	Baixo Risco (3)	Médio Risco (6)	Médio Risco (9)	Alto Risco (12)	Alto Risco (15)
	Baixa (2)	Baixo Risco (2)	Médio Risco (4)	Baixo Risco (6)	Médio Risco (8)	Médio Risco (10)
	Muito Baixa (1)	Baixíssimo Risco (1)	Baixo Risco (2)	Baixo Risco (3)	Baixo Risco (4)	Médio Risco (5)

Probabilidade: Muito Baixa (1); Baixa (2); Média (3); Alta (4) e Muito Alta (5)
Impacto: Muito Baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto (4) e Muito Alto (5)
Nível de Risco (Impacto x Probabilidade): Baixíssimo Risco - 1; Baixo Risco - 2 e 4; Médio Risco; de 5 e 10; Alto Risco – 12- 20 ; 2 Altíssimo Risco - 25.

Fonte: UNIRIO, 2017b, p. 39.

¹ Cabe lembrar que a composição da comissão foi alterada pelas Portarias nº 224, de 10 de abril de 2017 e nº 438, de 2 de junho de 2017.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

O PGERCI 2017-2021 contabilizou 230 ações distribuídas pelas 22 macrounidades. Com a revisão do PDI ocorrida em 2018, uma das ações foi excluída, a pedido de sua unidade proponente, a PRAE. Nesse sentido, as 229 ações foram continuamente acompanhadas por seu Comitê Permanente de Gestão de Riscos e Controles Internos, como forma de avaliação da gestão de riscos da instituição.

No exercício 2018, o monitoramento do PGERCI pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional se deu a partir da finalização do monitoramento do PDI, tendo em vista a vinculação das ações dos dois planos. Na próxima seção, estão detalhados os resultados desse monitoramento.

Resultados do Monitoramento Parcial do PGERCI

O resultado do monitoramento do PGERCI para o exercício 2018 do plano retornou os seguintes quantitativos de ações, classificadas pela categorização adotada na matriz de Riscos (figura 1).

Quadro 1: Quantitativo de ações segundo a categoria do risco e sua consecução

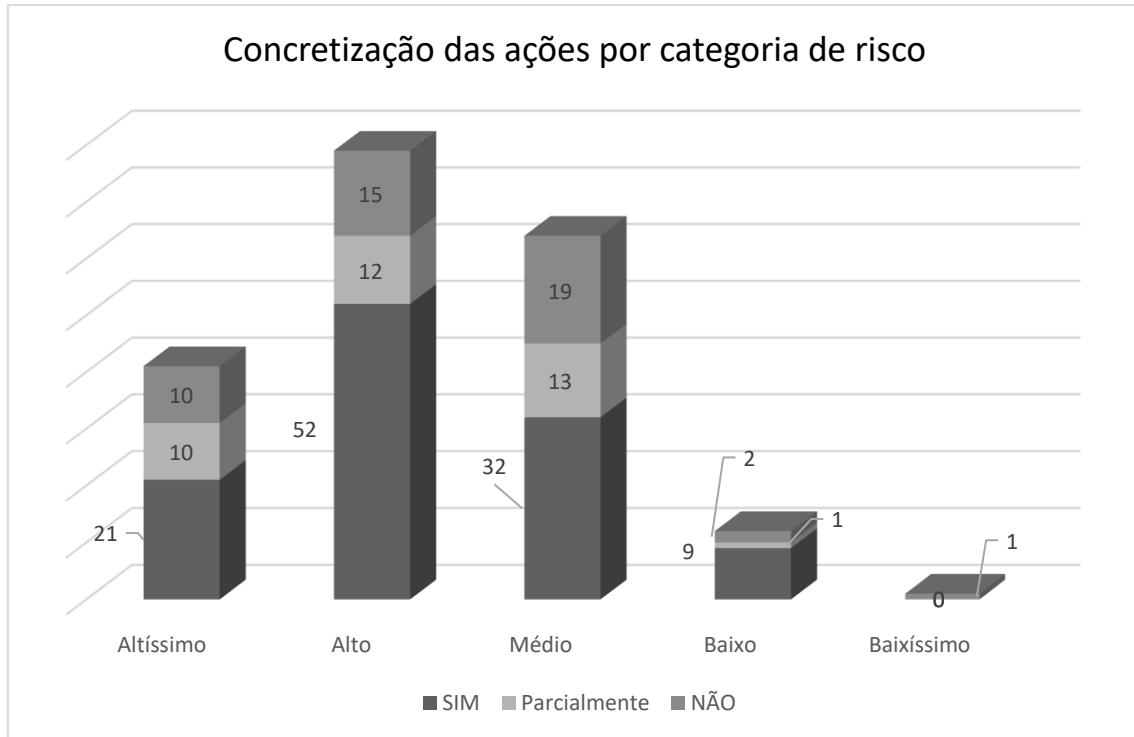
Categoria do risco	Consecução				Total
	SIM	Parcialmente	NÃO	Não há meta p/ 2018	
Altíssimo	21	10	10	11	52
Alto	52	12	15	9	88
Médio	32	13	19	11	75
Baixo	9	1	2	1	13
Baixíssimo	0	0	1	0	1
TOTAL	114	36	47	32	229

Fonte: Elaborado pela PROPLAN, 2019.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

No quadro, observa-se que das 229 ações propostas para o quinquênio, 32 não possuem meta estabelecida para o exercício de 2018, por isso seu resultado não será apresentado nesta seção. Assim, o resultado das 197 ações previstas com metas para 2018 está apresentado no gráfico a seguir:



O próximo quadro detalha o resultado das ações por categoria de risco e por unidade organizacional.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Quadro 2: Demonstrativo de concretização das ações por categoria de risco e macrounidade

	Baixíssimo			Baixo			Médio			Alto			Altíssimo			Total de ações propostas
	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	
PRAE	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	0	1	1	1	13
PROAD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	2	0	7
PROEXC	0	0	0	1	1	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	13
PROGEPE	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	1	2	0	0	3	14
PROGRAD	0	0	0	1	0	0	3	1	3	3	0	1	1	0	0	13
PROGPI	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	0	4	0	1	14
PROPLAN	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	2	1	0	11
AC	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	0	1	1	1	1	12
AUDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
BC	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	3	1	0	0	1	14
CEAD	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	7
COMSO	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	2	0	1	0	0	10
CRI	0	0	0	2	0	0	2	1	0	3	2	2	2	1	0	15
OUVIDORIA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CCBS	0	0	0	1	0	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	10
CCET	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	3	1	0	9
CCH	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	2	8
CCJP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2	0	0	10
CLA	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	1	0	1	1	11
Total	0	1	0	9	2	1	32	19	13	52	15	12	21	10	10	197

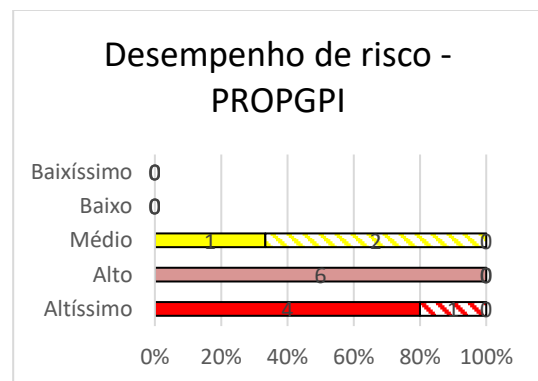
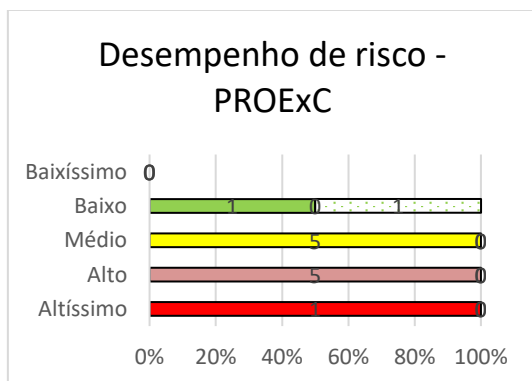
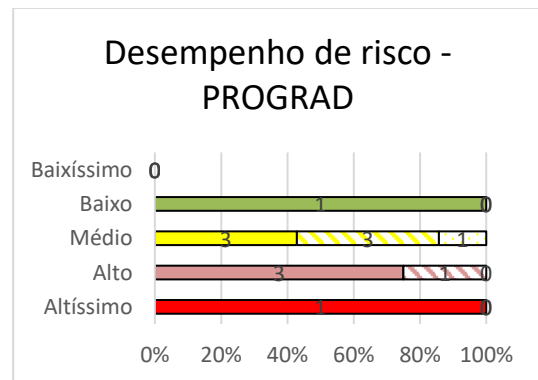
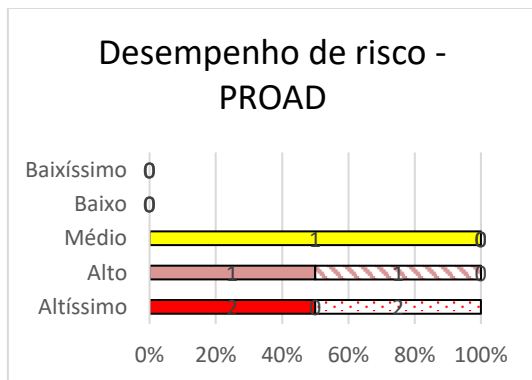
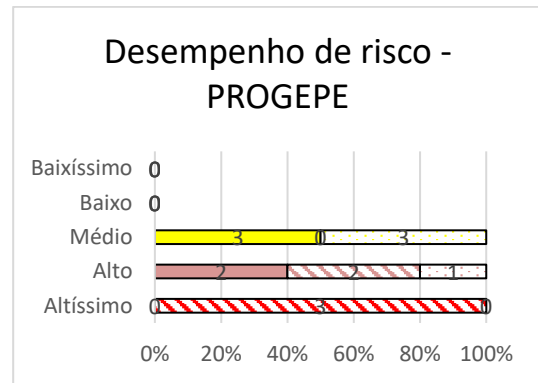
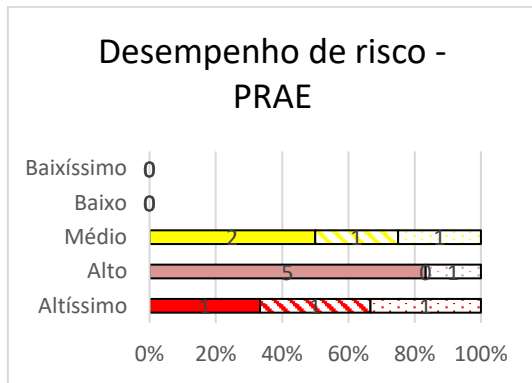
Fonte: Elaborado pela COPLADI, 2019.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

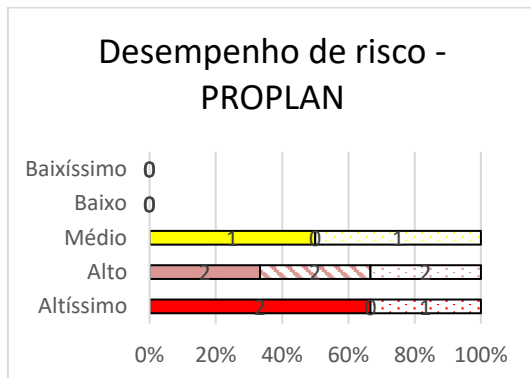
Como forma de apresentação dos resultados, os gráficos abaixo demonstram o desempenho por grupos de unidades organizacionais – Pró-Reitorias, unidades da Administração Central e Centros Acadêmicos - seguindo o padrão de cores especificado para cada categoria de risco. Além disso, foi adotado o padrão de preenchimento totalmente cheio para ações concluídas integralmente; em trama, para ações parcialmente concluídas e em pontilhado no caso de ações não concluídas.

O primeiro grupo de gráficos mostra a concretização de ações das Pró-Reitorias:





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

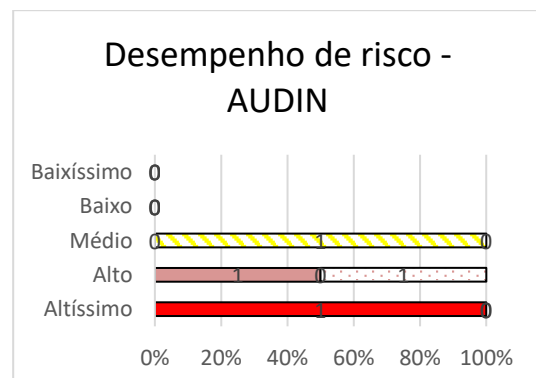
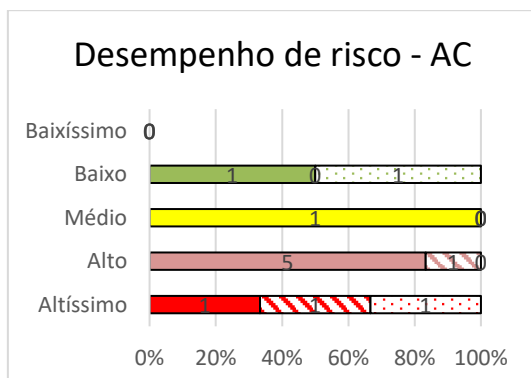


Dentre as Pró-Reitorias, destaca-se o bom desempenho da PROPGPI, com 78,5% das ações concluídas integralmente, abrangendo tanto ações de altíssimo quanto de alto risco. PROGRAD e PRAE apresentam desempenho similar quanto às ações propostas, concluindo 61,5% delas; nesse caso, evidencia-se a performance da PROGRAD, que conseguiu concluir integralmente ações de altíssimo risco e a maioria das ações de alto risco no período.

Especificamente a PROExC vem apresentando ótimo desempenho em suas ações, porém há que se destacar que a Pró-Reitoria é uma exceção em relação às demais, visto que muitas de suas dificuldades são sanadas por meio do recebimento constante de verbas extraordinárias, fator decisivo para seu sucesso e cuja falta vem se tornando um sério obstáculo apontado pelas demais unidades organizacionais.

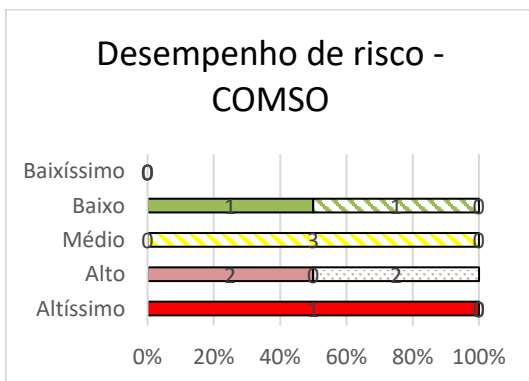
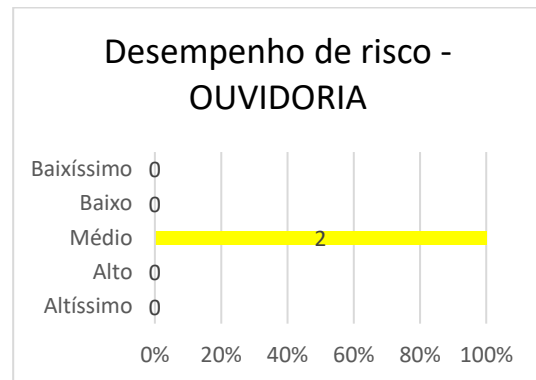
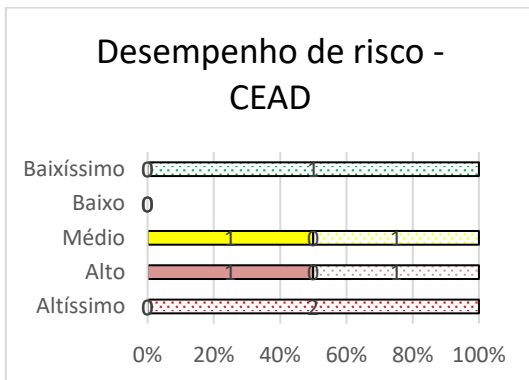
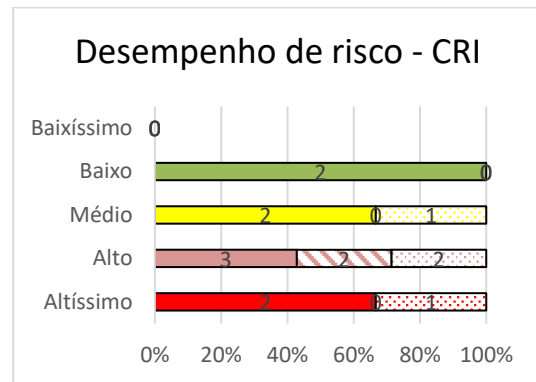
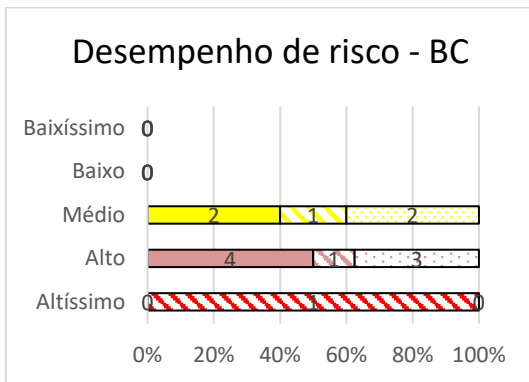
Nas Pró-Reitorias administrativas, o resultado é um pouco menos favorável, principalmente pela dificuldade de concluir integralmente as ações de altíssimo risco, devido a déficit de recursos humanos na PROAD e PROPLAN, bem como a falta de investimento em tecnologia da informação, o que dificulta o desempenho da PROPLAN.

Os próximos gráficos mostram o resultado da concretização de ações das unidades diretamente vinculadas à Administração Central:





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN



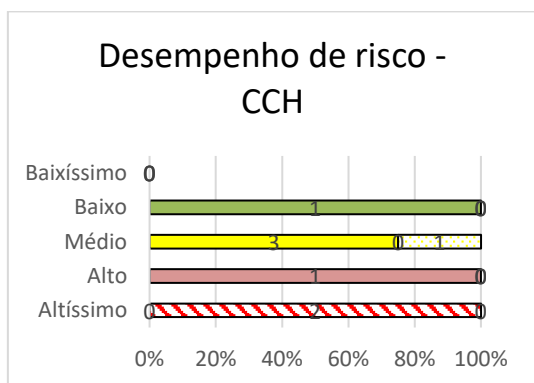
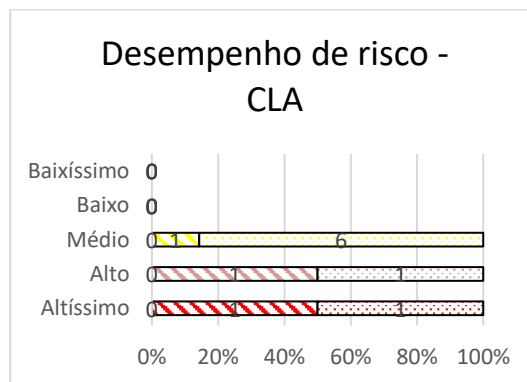
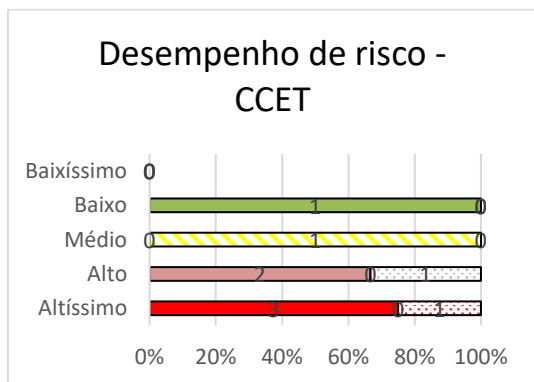
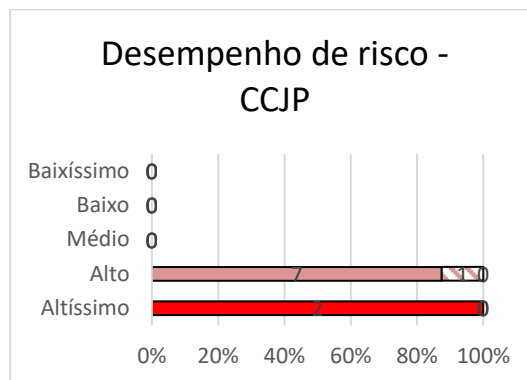
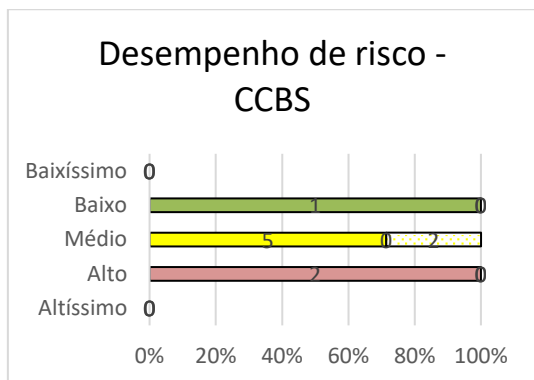
Nas unidades vinculadas à Administração Central, como de praxe, a Ouvidoria vem cumprindo integralmente suas ações propostas, pois se vale do fato de as ações serem de médio risco. Outras unidades que se destacaram foram o AC e a CRI, com respectivamente 66,7% e 60% das ações cumpridas integralmente.

Considerando o grau de risco das ações, o melhor desempenho observado foi da COMSO e da AUDIN, únicas que conseguiram cumprir ações propostas de altíssimo risco integralmente.

Por fim, o último grupo de gráficos expõe o resultado da concretização de ações dos Centros Acadêmicos:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN



As ações propostas pelos centros acadêmicos demonstram que o CCJP teve um desempenho excelente, com conclusão integral de todas as ações de altíssimo risco e parcial de 87,5% das ações de alto risco. O CCET também conseguiu concluir parte suas ações de altíssimo risco, apresentando resultado similar ao CCBS.

Por outro lado, novamente o CLA foi o centro acadêmico que apresentou resultados bastante negativos, não obtendo a conclusão integral de nenhuma das ações, e no máximo em andamento com parte das ações propostas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Por fim, cabe ressaltar que as ações com indicação das respectivas unidades responsáveis e resultado final quanto à consecução estão detalhadas no Apêndice A deste relatório.

Tratamento dos Riscos

Conforme indicado no Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, para cada ação proposta foi dada uma resposta ao risco, seja ele negativo (quando a ação não foi concluída ou somente parcialmente) ou positivo (quando a ação foi concluída integralmente), de acordo com a solução a ser adotada pela Universidade quanto ao risco. O Quadro consolidado de monitoramento de ações, com tratamento do risco para o ano base 2018 está detalhado no Apêndice A.

Quadro 3: Respostas aos riscos negativos

ACEITAR (-)	COMPARTILHAR (-)
Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos, ou não se conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada	A probabilidade ou o impacto dos riscos são reduzidos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco para outra parte, mas sem eliminá-lo
<ul style="list-style-type: none">❖ Fazer a própria seguridade contra perdas❖ Confiar em proteções naturais no portfólio❖ Compatibilidade com as tolerâncias a risco	<ul style="list-style-type: none">❖ Seguro contra perdas imprevistas❖ Participação em acordos, convênios❖ Terceirização de processos não finalísticos❖ Contratos específicos
EVITAR	REDUZIR
As atividades que geram os riscos são suspensas ou produtos são substituídos, ou até mesmo projetos são descontinuados	São adotadas medidas para diminuir a limites aceitáveis a probabilidade e/ou o impacto dos riscos
<ul style="list-style-type: none">❖ Abandonar um projeto ou programa❖ Decisão de não empreender novas iniciativas/atividades que possam originar os riscos	<ul style="list-style-type: none">❖ Diversificar produtos e serviços oferecidos;❖ Estabelecimento de limites orçamentários❖ Otimizar processo decisório

Fonte: PROPLAN, 2018.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Quadro 4: Respostas aos riscos positivos

ACEITAR (+)	COMPARTILHAR (+)
aproveitar a oportunidade caso ela ocorra, mas não persegui-la ativamente	formar parceria para transferir, integral ou parcialmente, a oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de aproveitá-la em benefício da Universidade
EXPLORAR	MELHORAR
concretizar a oportunidade, procurando eliminar a incerteza associada, garantindo que a oportunidade realmente aconteça	aumentar a probabilidade e/ou o impacto positivo de uma oportunidade de modo a impulsionar a sua ocorrência

Fonte: PROPLAN, 2018.

Conclusão

O controle de riscos da UNIRIO, implantado em 2017 na Universidade, vem servindo como um importante instrumento de orientação da gestão, ao apresentar de forma clara as ações e objetivos estratégicos de maior impacto na gestão e com maior probabilidade de ocorrerem na prática, o que se demonstra conforme o nível de risco.

Excluindo as ações com metas não programadas para 2018, observa-se que 57,8% das ações propostas foram finalizadas integralmente e mais 19,8% estiveram em andamento durante o exercício. Cabe ressaltar que, além de a UNIRIO conseguir finalizar integralmente a maior parte de suas ações propostas, 64% delas foram identificadas como de altíssimo e alto risco, o que demonstra uma performance excelente da instituição, apesar das dificuldades apontadas nos relatórios de monitoramento de gestão da Universidade.

Considerando os 3 grupos de unidades organizacionais, observa-se que as Pró-Reitorias se destacaram no período com 61,7% das ações propostas concluídas integralmente. Já os Centros Acadêmicos apresentaram 59,84% das ações propostas finalizadas. Cabe ressaltar que esse resultado ficou comprometido devido ao desempenho do Centro de Letras e Artes, que não obteve êxito em nenhuma de suas ações durante o exercício, situação que deve ser verificada e corrigida, buscando melhores resultados para os anos subsequentes. Salienta-se que se o cálculo fosse realizado excluindo os resultados do CLA, os demais Centros Acadêmicos teriam obtido 74,8% das ações cumpridas de forma integral. No caso das unidades diretamente vinculadas à Administração Central, estas concluíram 50,3% de suas ações a contento.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

É importante que cada unidade organizacional envolvida no PGERCI faça o acompanhamento de suas ações a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional e do próprio PGERCI, observando atentamente a orientação quanto à resposta ao risco, ou seja, o tratamento que cada ação deve ter a partir de sua consecução a contento ou não. Dessa forma, espera-se que as respostas aos riscos sirvam de norteamento para ações de correção, revisão de processos e aperfeiçoamento.

É preciso ainda inculcar a concepção do planejamento e monitoramento de gestão como instrumentos para melhorias dos processos organizacionais. Nesse sentido, o PGERCI pode contribuir para mudanças de práticas que resultem em reais aperfeiçoamentos gerenciais no ambiente interno e externo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Referências

UNIRIO. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021**. 2017a. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Plano de Governança, Gestão de Risco e Controle Internos**. 2017b. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Portaria n.º 168, de 21 de março de 2017**. Institui o Grupo de Trabalho responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos da UNIRIO. 2017c. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Portaria n.º 224, 10 de abril de 2017**. Institui o Grupo de Trabalho responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos da UNIRIO. 2017d. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Portaria n.º 438, de 2 de junho de 2017**. Altera parcialmente a composição do Grupo de Trabalho responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos da UNIRIO. 2017e. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Resolução n.º 4.800, de 9 de maio de 2017**. 2017f. Dispõe sobre a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2017-2021, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2018

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2018	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROGRAD	Estabelecimento de convênios com instituições externas	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Valorização dos programas de mobilidade estudantil nacional com ampliação de bolsas	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Confecção de livros de trabalhos referentes aos programas de ensino	Médio	Parcialmente	O anuário de programas de 2018 ainda se encontra em confecção	REDUZIR
PROGRAD	Adequação dos PPCs ao novo Plano Nacional de Educação	Alto	Parcialmente	Ausência de parâmetros para todas as áreas do conhecimento	ACEITAR (-)
PROGRAD	Registro e mapeamento dos processos executados pela PROGRAD	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Viabilização de estágios acadêmicos remunerados no HUGG	Médio	Parcialmente	O programa "bolsa estágio" não teve disponibilidade orçamentária. O PRADIG manteve o quantitativo usual de bolsas para o HUGG	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Ampliação de editais de fomento dos programas de estágio de graduação	Médio	NÃO	Indisponibilidade orçamentária	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Redimensionamento da PROGRAD	Médio	NÃO HÁ META	-	-
PROGRAD	Manutenção da publicação de editais de fomento	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROGRAD	Informatização dos programas de graduação e de ingresso de discentes	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Auxílio aos cursos de graduação na atualização de seu registro acadêmico	Baixo	SIM	-	MELHORAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROGRAD	Recepção dos candidatos do SISU e publicação de editais de vagas ociosas	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Criação de comissões para a adequação dos PPCs dos cursos de Licenciatura às Diretrizes Curriculares Nacionais	Médio	Parcialmente	Atraso dos NDE dos cursos de licenciatura na confecção dos ppc	REDUZIR
PROGRAD	Criação do Regimento Interno da PROGRAD	Alto	NÃO HÁ META	-	-
PROGRAD	Ampliação da publicação dos editais de programas de Graduação	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Confecção de livros das atividades de pesquisa, pós-graduação e Inovação	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Estímulo ao desenvolvimento de produtos passíveis de proteção intelectual	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Consolidação do uso do sítio eletrônico da PROPG e do portal de pesquisa	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Monitoramento e análise dos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-Graduação	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROPGPI	Monitoramento e estímulo à proteção de ativos intangíveis	Médio	Parcialmente	Para as demandas de criação e permanência de periódicos eletrônicos, a DPG proporcionou 3 treinamentos em OJS, a prestou assessoria a criação de dois periódicos.	COMPARTILHAR (-)
PROPGPI	Monitoramento do coleta Capes do item relativo a egressos	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Fomento para mobilidade acadêmica internacional	Altíssimo	SIM	-	EXPLORAR
PROPGPI	Ampliação da oferta de bolsas de iniciação científica e inovação	Altíssimo	Parcialmente	cutre de verba e orçamento para custeio	ACEITAR (-)
PROPGPI	Monitoramento de grupos de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROGPPI	Mapeamento dos processos acadêmicos dos cursos de pós-graduação <i>stricto e lato sensu</i> no SIE	Médio	Parcialmente	Foi aprovado o novo Regimento dos Programas de Pós-graduação com prazo de adequação ainda em vigor	REDUZIR
PROGPPI	Fomento para tradução e publicação em periódicos internacionais	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROGPPI	Monitoramento das linhas de pesquisa pela plataforma Sucupira	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGPPI	Ampliação da publicação dos editais de apoio a programas de pós-graduação, pesquisa e inovação	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGPPI	Estímulo à produção qualificada	Altíssimo	SIM	-	ACEITAR (+)
PROExC	Ampliação da divulgação junto ao público geral das práticas culturais das escolas de Música e Teatro	Baixo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROExC	Alteração do regimento da Câmara de Extensão, garantindo o direito do servidor aposentado para continuar e coordenar programas e projetos de extensão	Baixo	NÃO	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PROCURADORIA FEDERAL - PROCESSO Nº 23102005756/2017-59, DATA DE RETORNO DA PG EM 24.01.19	EVITAR
PROExC	Desenvolvimento de programas e projetos de extensão com todos os segmentos (graduação - presencial e a distância -, especialização, pós-graduação)	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROExC	Fortalecimento da extensão com as unidades acadêmicas	Médio	SIM	-	MELHORAR
PROExC	Criação da Escola de Extensão	Médio	SIM	-	ACEITAR (+)
PROExC	Articulação com a pesquisa promovendo a capacitação dos cidadãos e futuros profissionais comprometidos com a realidade social	Médio	SIM	-	MELHORAR
PROExC	Elaboração de projetos que partam da sociedade civil	Médio	SIM	-	EXPLORAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROExC	Assessoramento à PROGRAD e demais instâncias para adequação dos PPCs ao novo PNE	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROExC	Ampliação dos convênios e parcerias com outras instituições	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROExC	Ampliação da publicação dos editais de apoio aos programas de Extensão	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROExC	Oferta de cursos e oficinas para a comunidade pela Escola de Extensão	Alto	SIM	-	EXPLORAR
PROExC	Implantação de gestão de processos	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROExC	Identificação e desenvolvimento de novas soluções, junto com a DTIC	Altíssimo	SIM	-	ACEITAR (+)
PRAE	Criação/Confecção de publicação anual <i>on line</i> cadernos - produção dos bolsistas BIA	Médio	NÃO	Insuficiência de servidores e plataforma tecnológica	REDUZIR
PRAE	Implantação de funções e cargos	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Revisão do regimento da Câmara de Assuntos Estudantis	Médio	Parcialmente	Em andamento	EVITAR
PRAE	Implementação do Regimento Interno de funcionamento do Restaurante Escola	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Incentivo a parcerias com financiamento externo específico para bolsistas PRAE	Alto	NÃO	Não ocorreu a oferta de Bolsa Fórmula Santander mobilidade internacional	REDUZIR
PRAE	Aplicação de ferramentas <i>on line</i> para consolidar dados	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Realização de Convênios Institucionais para ampliação da assistência psicológica	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Realização de Convênio institucional para promoção do ensino de língua estrangeira em parceria com a CRI	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PRAE	Capacitação de servidores	Alto	SIM	-	MELHORAR
PRAE	Manutenção do apoio às atividades da LAUNI e Atléticas	Alto	SIM	-	MELHORAR
PRAE	Ampliação da oferta de bolsas e auxílios	Altíssimo	NÃO	Questões orçamentárias	REDUZIR
PRAE	Implantação do apoio pedagógico	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (-)
PRAE	Ampliação do quadro de servidores administrativos	Altíssimo	PRAE solicitou excluir a ação a partir de 2018	PRAE solicitou excluir a ação a partir de 2018	-
PRAE	Ampliação do programa de assistência estudantil (roteiros de transporte intercampi, serviço de psicologia, assistência social e alimentação coletiva)	Altíssimo	Parcialmente	Questões orçamentárias	REDUZIR
PROPLAN	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2022 - 2026	Médio	Não há meta	-	-
PROPLAN	Elaboração do Plano de Gestão de Risco da UNIRIO	Médio	Não há meta	-	-
PROPLAN	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC)	Médio	Não há meta	-	-
PROPLAN	Apresentação do Relatório de Atividades nos Conselhos Superiores	Médio	NÃO	Falta de ações propositivas para execução da ação	ACEITAR (-)
PROPLAN	Elaboração de Carta de Serviço ao Cidadão	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPLAN	Cumprimento das determinações do Governo Federal para Transparência de Informação	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPLAN	Elaboração do Plano Institucional de Dados Abertos - PDA	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROPLAN	Realização de mapeamento dos processos visando a padronização dos fluxos de trabalho	Alto	NÃO	Falta de servidores na COPLADI para condução e conclusão da atividade (em 2018 a Coordenadoria contou com apenas uma servidora, além da responsabilidade da unidade estar acumulada na função da Pró-Reitora). Ação será transferida para 2019.	ACEITAR (-)
PROPLAN	Implementação do módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino	Alto	Parcialmente	Meta prevista para 2017, a inserção do orçamento da Universidade no SIE foi iniciada em 2018, porém paralisada, devido à interrupção do contrato de consultoria com a empresa SINTESE, que realizava ajustes no sistema.	ACEITAR (-)
PROPLAN	Implantação do Processo Eletrônico	Alto	NÃO	Destaca-se que em 2016 a PROPLAN elaborou e publicou a Ordem de Serviço PROPLAN nº 2, de 10 de outubro, que instituiu o SEI e o PEI na UNIRIO. Foram executadas 5 reuniões com a presença da DTIC, Arquivo Central, sendo algumas com a Comissão de Ética. Cabe então, o atendimento à O.S. publicada.	ACEITAR (-)
PROPLAN	Criação de uma unidade na PROPLAN para revisão e acompanhamento do PDI	Altíssimo	Não há meta	-	-
PROPLAN	Atualização de Regulamentos das unidades	Alto	Parcialmente	Falta de servidores na COPLADI para condução e conclusão da atividade (em 2018 a Coordenadoria contou com apenas uma servidora, além da responsabilidade da unidade estar acumulada na função da Pró-Reitora)	ACEITAR (-)
PROPLAN	Revisão da estrutura organizacional para propor mudanças necessárias ao melhor funcionamento da organização	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROPLAN	Atualização do Estatuto da UNIRIO	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROPLAN	Atualização do Regimento Geral da UNIRIO	Altíssimo	NÃO	Foi necessário aguardar a aprovação das alterações do Estatuto pelo MEC. O texto foi aprovado pela Portaria MEC/SeSU nº 84, de 30 de novembro de 2018	COMPARTILHAR (-)
PROAD	Reforma do 6º andar do prédio da Escola de Nutrição	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROAD	Manutenção da contratação de empresa especializada em manutenção predial para melhorar as condições das instalações físicas	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROAD	Formalização dos novos procedimentos do uso do cartão corporativo	Alto	Parcialmente	A atualização da Ordem de Serviço e a conclusão do site.	REDUZIR
PROAD	Controle de gastos com o consumo de: energia elétrica, gás canalizado, água e esgoto	Altíssimo	NÃO	Mudança na gestão, alta demanda de trabalho, e tempo exíguo para planejamento/implementação.	REDUZIR
PROAD	Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações	Altíssimo	SIM	-	EXPLORAR
PROAD	Implementação do Módulo Patrimônio no SIE	Altíssimo	NÃO	Mudança na gestão, alta demanda de trabalho, e tempo exíguo para planejamento/implementação.	ACEITAR (-)
PROAD	Aumento da frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e consequentes demandas por diversos serviços (carros e vans)	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGEPE	Ampliação e melhoria do PROGEPE INFORMA	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
PROGEPE	Criação da PROGEPE itinerante	Médio	NÃO	Dificuldade de conseguirmos transporte	REDUZIR
PROGEPE	Fomento ao Banco de Ideias, com o objetivo de impulsionar a integração, interação, participação e valorização da comunidade universitária	Médio	SIM	-	MELHORAR
PROGEPE	Realização de evento em homenagem aos aposentados	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROGEPE	Ciclo de discussões sobre a política de acompanhamento de reintegrados	Médio	NÃO	Não houve oportunidade de implementação	ACEITAR (-)
PROGEPE	Ampliação do Programa "UNIRIO de Braços Abertos" aos docentes ingressantes	Médio	NÃO	Em processo de planejamento.	REDUZIR
PROGEPE	Elaboração da política institucional de enfrentamento ao desvio de função	Alto	Parcialmente	Existe a proposta dos setores. Falta discussão pela Progepe.	ACEITAR (-)
PROGEPE	Consolidação das ações existentes do plano anual de capacitação	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROGEPE	Consolidação das ações existentes do plano anual de qualificação	Alto	SIM	-	MELHORAR
PROGEPE	Ciclo de discussões sobre a política de acompanhamento de terceirizados	Alto	NÃO	Não houve oportunidade de implementação	ACEITAR (-)
PROGEPE	Construção de procedimentos que promovam de forma eficaz a movimentação de pessoal (remoção, redistribuição, cessão e colaboração técnica)	Alto	Parcialmente	Em processo de construção junto ao Setor de Provimentos.	REDUZIR
PROGEPE	Implantação do assentamento funcional digital por determinação dos órgãos de controle, com digitalização de todas as pastas funcionais	Altíssimo	Parcialmente	Falta de maquinário e falta de pessoal para fazer as digitalizações do arquivo permanente	ACEITAR (-)
PROGEPE	Produção de atos normativos referentes às carreiras de docentes e técnico-administrativos	Altíssimo	Não há meta	Em processo de criação ou aprovação.	-
PROGEPE	Solicitação ao MEC de novas vagas de acordo com o Dimensionamento da Força de Trabalho (técnico-administrativos)	Altíssimo	Parcialmente	Foram solicitadas novas vagas mas não com base em demandas realizadas utilizando dimensionamento.	EXPLORAR
PROGEPE	Solicitação ao MEC de novas vagas de acordo com o Dimensionamento da Força de Trabalho (docentes)	Altíssimo	Parcialmente	Foram solicitadas novas vagas mas não com base em demandas realizadas utilizando dimensionamento.	ACEITAR (-)
CCBS	Adesão do CCBS na rede RUTE (Rede Universitária de Tele-Medicina)	Baixo	SIM	-	EXPLORAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CCBS	Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES	Médio	SIM	-	MELHORAR
CCBS	Elaboração do Plano Diretor do IB	Médio	NÃO	Não informado pela unidade.	EVITAR
CCBS	Estabelecimento do CCBS como unidade Gestora	Médio	Não há meta	-	-
CCBS	Reinaugurações de espaços recuperados do CCBS	Médio	Não há meta	-	-
CCBS	Criação de bancos de oportunidade de vagas e estágios aos estudantes dos cursos de graduação do Centro	Médio	SIM	-	MELHORAR
CCBS	Ampliação e divulgação das normas e programas de Mobilidade Acadêmica Estudantil, incentivando a participação discente	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Ampliação dos programas de pós-graduação no CCBS	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Constituição de Comissões de Biossegurança nas unidades do CCBS	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Alocação de técnicos em assuntos educacionais (TAEs) no CCBS e suas unidades	Médio	NÃO	Não informado pela unidade.	EVITAR
CCBS	Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)	Alto	SIM	-	MELHORAR
CCBS	Criação de cursos de graduação (Licenciatura em Biomedicina e Física e Bacharelado em Fisioterapia)	Alto	Não há meta	-	-
CCBS	Ampliação do número de linhas e projetos de pesquisa	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Execução do projeto de construção do prédio do IB e do IBIO	Alto	Não há meta	-	-
CCBS	Conclusão da construção da nova quadra de esportes do IB	Alto	Não há meta	-	-



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CCET	Ampliação e consolidação do uso do sítio eletrônico do CCET	Médio	Parcialmente	Foi lançado um novo website para o CCET, com um layout muito mais moderno e responsivo a dispositivos do tipo mobile. Isso ocorreu no 2º semestre de 2018 e não houve tempo suficiente para se registrar a variação no número de acessos anual, uma vez que a versão anterior do website não possuía esta funcionalidade.	REDUZIR
CCET	Inauguração do bicicletário do CCET	Baixo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCET	Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES	Altíssimo	Não há meta	-	-
CCET	Conscientização dos discentes da importância de sua participação no ENADE e oferecimento de revisão de conteúdo programático aos interessados	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCET	Estímulo aos docentes na participação e coordenação de atividades de extensão	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCET	Apoio a realização de eventos (seminários, workshops, congressos, etc.)	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
CCET	Revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de graduação do CCET	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
CCET	Elaboração do Regulamento do CCET e de suas unidades	Alto	NÃO	A priorização desta ação, por parte da Decania, foi passada para 2019 em função da demissão de 6 professores do Centro, ocorrida no início do 2º semestre de 2018, o que resultou numa sobrecarga de atividades emergenciais.	ACEITAR (-)
CCET	Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
CCET	Proposta de criação de programa de mestrado em Engenharia de Produção	Altíssimo	Não há meta	-	-



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CCET	Implantação da distribuição orçamentária às unidades do CCET	Altíssimo	NÃO	O CCET não possui orçamento próprio, de maneira que não há contas a prestar em função de distribuição orçamentária.	REDUZIR
CCET	Ampliação do número de salas de aula	Altíssimo	Não há meta	-	-
CCET	Construção do 3º andar do prédio anexo do CCET	Altíssimo	Não há meta	-	-
CCH	Adequação dos PPCs ao novo PNE, à Resolução MEC nº 002, de 01/07/2015, e aos indicadores das CIACs	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCH	Elaboração de projetos de extensão que vislumbrem demandas reais de relação com a comunidade que circunda o campus.	Baixo	SIM	-	MELHORAR
CCH	Promoção, no âmbito do CCH, de discussões sobre o novo Estatuto da UNIRIO e consolidação de propostas no Conselho do Centro	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCH	Criação de comissão permanente local para acompanhamento de programa para atendimento de acessibilidade plena no CCH	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCH	Elaboração / atualização dos regulamentos internos do CCH (escolas, faculdades, programas de pós-graduação, núcleos e laboratórios)	Médio	NÃO	As escolas e o próprio CCH estão no aguardo da elaboração do novo Regimento Geral da UNIRIO para que possamos nos adequar ao novo instrumento legal.	ACEITAR (-)
CCH	Otimização da redistribuição espacial do Prédio do CCH após a construção do Prédio Anexo	Médio	Não há meta	O Projeto aprovado ainda não teve o dinheiro para as obras necessárias	-
CCH	Criação de revista acadêmica multidisciplinar nas áreas de conhecimento do Centro, com editorial voltado para a Graduação	Médio	Não há meta	Houve atraso na elaboração do projeto da revista online do CCH, cujo lançamento foi adiado para 2019	-
CCH	Implantação da Editora da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO de livros e de sua publicação periódica	Alto	Não há meta	-	-



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CCH	Estímulo às interfaces e parcerias internas entre os cursos de graduação do CCH – presencial e EAD – para a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão	Alto	Não há meta	-	-
CCH	Elevação do conceito de cursos de programas de pós-graduação	Alto	SIM	-	MELHORAR
CCH	Criação de cursos no âmbito do CCH (Bacharelado em Ciências Sociais; Biblioteconomia EaD)	Altíssimo	Parcialmente	O curso de Biblioteconomia EAD foi aprovado nas instâncias devidas mas ainda não abriu a primeira turma por dificuldades da parceria com o CEDERJ.	REDUZIR
CCH	Incentivo à criação de novos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> : * Mestrado Acadêmico em Filosofia (20 vagas) * Mestrado Acadêmico em Ciências Sociais (20 vagas) * Mestrado Profissional em Psicologia da Educação (20 vagas) * Mestrado Acadêmico em Turismo e Cidades (20 vagas) * Mestrado Profissional em Filosofia em Rede (20 vagas) * Mestrado Acadêmico em Serviço Social (20 vagas)	Altíssimo	Não há meta	-	-
CCH	Ampliação do corpo docente de acordo com as demandas de novos componentes curriculares, tendo em vista as exigências da Resolução MEC nº. 002, de 01/07/2015 e dos indicadores dos CIACs	Altíssimo	Parcialmente	Houve redução no envio de vagas para o atendimento a essas demandas por parte do governo federal atendendo à EC 95/2018	REDUZIR
CCJP	Estímulo aos professores das disciplinas técnicas para submissão de projetos de pesquisa voltados ao mercado de trabalho	Alto	SIM	-	MELHORAR
CCJP	Aumento da participação em Editais da CAPES, FAPERJ, FINEP, CNPq	Alto	Parcialmente	Baixo percentual de docentes com dedicação exclusiva	ACEITAR (-)
CCJP	Apoio a projetos de extensão do Centro Acadêmico	Alto	SIM	-	MELHORAR
CCJP	Criação de cursos de pós-graduação * Doutorado em Direito	Alto	SIM	-	EXPLORAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CCJP	Utilização do sítio eletrônico da Decania e das Escolas do CCJP	Alto	SIM	-	MELHORAR
CCJP	Ampliação da participação de docentes em eventos científicos nacionais	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCJP	Aumento da produção intelectual docente	Alto	SIM	-	MELHORAR
CCJP	Ampliação da participação de docentes em eventos científicos internacionais	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CCJP	Melhoria da avaliação do curso de Direito pelo MEC	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
CCJP	Melhoria da avaliação do curso de Ciência Política pelo MEC	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
CCJP	Aumento da disponibilidade de espaço físico no prédio do CCJP	Altíssimo	Não há meta	-	-
CLA	Implantação de estruturas e programas de atendimentos para estudantes portadores de necessidades especiais	Médio	NÃO	As obras para acesso com rampa e banheiro especial foram iniciadas no Bloco 3, mas não concluídas. Falta resolver o problema do Instituto Villa Lobos, com orçamento de construção enviado ao MEC desde 2016	COMPARTILHAR (-)
CLA	Gerenciamento de afastamentos/licenciamentos de docentes para realização de doutoramento e pós-doutoramento	Médio	NÃO	Nenhum docente tirou licença com esses fins.	COMPARTILHAR (-)
CLA	Gerenciamento de períodos de licenciamento dos técnico-administrativos para finalização de projetos de mestrado	Médio	Não há meta	-	-
CLA	Diagnóstico de necessidade de contratação de técnicos para formação de quadro compatível com o Programa de Pós-Graduação em Letras	Médio	NÃO	O Curso de Letras não criou a pós graduação	EVITAR
CLA	Diagnóstico de necessidade de contratação de docentes para formação de quadro compatível com o Programa de Pós-Graduação em Letras	Médio	NÃO	O Curso de Letras não criou a pós graduação	EVITAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CLA	Consolidação da reforma curricular do curso de Licenciatura em Música	Médio	NÃO	A meta de 2017 ainda não foi alcançada. Há muitas mudanças nas regras que fazem os processos terem inúmeras mudanças	COMPARTILHAR (-)
CLA	Instituição de disciplinas na modalidade semipresencial nos cursos de graduação	Alto	NÃO	Os professores optaram por manter todas as disciplinas presenciais	EVITAR
CLA	Consolidação da reforma curricular do curso de Bacharelado em Música	Alto	Parcialmente	Exigências que mudam a toda hora	COMPARTILHAR (-)
CLA	Criação de empresa júnior de produção artística	Altíssimo	Não há meta	-	-
CLA	Criação e implementação de novos cursos de Graduação (Língua Estrangeira/Inglês; Bacharelado em Produção Musical; Cravo; Bandolim; Violão de Câmara; Piano e Acompanhamento)	Médio	Parcialmente	Não há docentes para atender as novas necessidades que seriam criadas	REDUZIR
CLA	Criação de cursos de Pós-Graduação <i>stricto sensu</i> * Mestrado em Artes Performáticas e Escrituras * Mestrado em Letras * Atuação Cênica em Situações / Lugares de risco social * Mestrado em Teatro-Dança e Multimídia	Médio	NÃO	A meta de 2017 não foi alcançada	REDUZIR
CLA	Levantamento e adaptação dos laboratórios para atendimento à normatização vigente	Altíssimo	Parcialmente	Há resistência dos pesquisadores em atender as normas de instalação de laboratórios	ACEITAR (-)
CLA	Construção do novo prédio do IVL (bloco 1), reformas e restaurações gerais dos espaços do CLA	Altíssimo	Não há meta	-	-
CLA	Ampliação do quadro docente efetivo para o CLA	Altíssimo	NÃO	Foram realizados apenas concursos para preenchimento de vagas existentes e liberadas por aposentadorias	EVITAR
AC	Disponibilização de instrumentos de pesquisa online	Baixo	NÃO	Arquivo Central entende que a ação de disponibilização de instrumentos de pesquisa online está contida no SIE	COMPARTILHAR (-)
AC	Criação de um seminário anual sobre as relações Arquivo Central e a sociedade	Médio	SIM	-	EXPLORAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

AC	Reestruturação e organização dos prontuários de pacientes existentes no HUGG	Alto	SIM	-	MELHORAR
AC	Proposição de iniciativas de extensão a partir do acervo e do nosso conhecimento técnico sobre documentos e arquivos	Alto	Parcialmente	O grande volume de atividades e o reduzido número de servidores nos impedem de termos atividades de extensão em maior número.	COMPARTILHAR (-)
AC	Disponibilização de atos normativos e atas das atividades <i>on line</i>	Baixo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
AC	Proposta de acessibilidade nas dependências e unidades do Arquivo Central	Altíssimo	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
AC	Atualização do SIE para o módulo de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos	Altíssimo	NÃO	Faltam definições do Arquivo Central	ACEITAR (-)
AC	Oferta do Arquivo Central e seu acervo como campo de pesquisa para os programas de pós-graduação	Alto	SIM	-	MELHORAR
AC	Redimensionamento do Arquivo Central	Alto	SIM	-	MELHORAR
AC	Supervisão das atividades de gestão de documentos	Alto	SIM	-	MELHORAR
AC	Aperfeiçoamento dos servidores nos procedimentos de gestão de documentos eletrônicos	Alto	SIM	-	MELHORAR
AC	Organização da massa documental acumulada	Altíssimo	Parcialmente	-	ACEITAR (-)
BC	Implantação do controle do almoxarifado local	Médio	NÃO	Dificuldades de implantação do SIE sem incluir a parte financeira do módulo	ACEITAR (-)
BC	Estabelecimento de política de aquisição de obras especiais das 8 escolas formadoras da UNIRIO	Médio	Parcialmente	Pesquisa em andamento	COMPARTILHAR (-)
BC	Indexação de artigos das revistas da universidade	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
BC	Divulgação da produção acadêmica da UNIRIO no Banco de dados da OCLC	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

BC	Ampliação de acervo especial para deficientes visuais	Médio	NÃO	Estamos aguardando o estudo do Núcleo de acessibilidade	ACEITAR (-)
BC	Ampliação da frequência <i>per capita</i> de usuários em todas as bibliotecas	Alto	Parcialmente	Em função do aumento de demanda da biblioteca digital, conseguimos ultrapassar a meta, porém notamos uma diminuição no atendimento presencial. Acreditamos que seja um reflexo da obsolescência do acervo.	ACEITAR (-)
BC	Estabelecimento de empréstimos de obras de instituições internacionais	Alto	SIM	-	EXPLORAR
BC	Implantação de controles de sustentabilidade na BC, em parceria com a COPESI	Alto	NÃO	Não houve nenhuma ação efetiva neste sentido. A BC lançou um informativo da Biblioteca para uma maior divulgação do tema junto a comunidade.	REDUZIR
BC	Manutenção das afiliações nacionais e internacionais (CBBU, OCLC, MAST, Bibliodata, Ministério da Saúde)	Alto	SIM	-	MELHORAR
BC	Criação da política do repositório institucional	Alto	SIM	-	EXPLORAR
BC	Implantação de política de backup dos bancos de dados do Sistema de Bibliotecas (incluindo metadados e texto completos)	Alto	Não há meta	-	-
BC	Compra de equipamentos para empréstimo automatizado (10 leitora de código de barra; 10 impressoras de recibos, 12 câmeras digitais)	Alto	NÃO	Processo de registro de preços realizado porém não adquiridos. Insuficiência de recursos financeiros foi o fator impeditivo ao atingimento da demanda.	EVITAR
BC	Implantação de serviço de monitoramento de câmeras em 5 unidades	Alto	NÃO	Instalação não foi realizada	EVITAR
BC	Contratação de manutenção do software SophiA	Alto	SIM	-	EXPLORAR
BC	Manutenção das assinaturas de bases de dados (Up to Date, Jstor, Gedweb, Ulrich's, WebDewey, ABNT, Ilaliana, Filosofia)	Altíssimo	Parcialmente	O processo de aquisição de livros não foi licitado encontrando-se parado na PROAD	ACEITAR (-)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

COMSO	Criação de rotina de envio de <i>releases</i> para a imprensa	Baixo	Parcialmente	Em razão das comemorações pelos 40 anos da Universidade a equipe, quase em sua totalidade, foi voltada para produção e confecção do evento.	ACEITAR (-)
COMSO	Atualização do correio de imprensa	Baixo	SIM	-	MELHORAR
COMSO	Criação de um manual de orientações sobre a publicação de conteúdos em redes sociais	Médio	Parcialmente	Em razão das comemorações pelos 40 anos da Universidade a equipe, quase em sua totalidade, foi voltada para produção e confecção do evento.	ACEITAR (-)
COMSO	Criação de política de comunicação institucional	Médio	Parcialmente	Em razão das comemorações pelos 40 anos da Universidade a equipe, quase em sua totalidade, foi voltada para produção e confecção do evento.	ACEITAR (-)
COMSO	Criação de um manual de identidade visual	Médio	Parcialmente	Em razão das comemorações pelos 40 anos da Universidade a equipe, quase em sua totalidade, foi voltada para produção e confecção do evento.	ACEITAR (-)
COMSO	Destaque dos principais conteúdos produzidos e principais atividades da UNIRIO no site institucional	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
COMSO	Criação de sinalização padronizada para as unidades administrativas da UNIRIO	Alto	SIM	-	EXPLORAR
COMSO	Lançamento da página oficial da UNIRIO no Facebook	Alto	NÃO	Existe uma página oficial da UNIRIO no Facebook, entretanto, por desconhecimento do atual administrador, não está sendo possível obter o domínio, novamente. Documentos estão sendo organizados para se tentar o resgate da página.	ACEITAR (-)
COMSO	Recuperação do serviço de <i>clipping</i> terceirizado	Alto	NÃO	Não houve verba disponível para contratação do serviço terceirizado	ACEITAR (-)
COMSO	Lançamento de novo sítio eletrônico, padronizado e com navegação mais objetiva e acessível	Altíssimo	SIM	-	EXPLORAR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CRI	Fortalecimento dos canais de comunicação com a comunidade universitária, na reflexão e discussão do processo de internacionalização da UNIRIO	Baixo	SIM	-	MELHORAR
CRI	Participação na elaboração da política linguística para a internacionalização da UNIRIO	Baixo	SIM	-	EXPLORAR
CRI	Elaboração de ato normativo que regule a mobilidade acadêmica internacional de servidores	Médio	NÃO	Este aspecto é de governabilidade exclusiva da PROGEPE.	REDUZIR
CRI	Participação ativa em eventos sobre a política de internacionalização das IES no cenário nacional	Médio	SIM	-	MELHORAR
CRI	Estabelecimento e manutenção de diálogo com as instâncias diplomáticas que ofertam maior abertura para a cooperação acadêmica internacional	Médio	SIM	-	MELHORAR
CRI	Aumento do número de estudantes estrangeiros na UNIRIO	Alto	Parcialmente	Dificuldades econômicas e limites institucionais de financiamento	ACEITAR (-)
CRI	Ampliação da participação da UNIRIO em redes de cooperação acadêmica reconhecidas no cenário internacional	Alto	NÃO	A inserção da UNIRIO em redes de cooperação implica em despesas orçamentárias bastante limitadas no atual contexto.	ACEITAR (-)
CRI	Promoção da transparência e uso responsável dos recursos advindos de projetos institucionais financiados por agências internacionais de fomento	Alto	SIM	-	MELHORAR
CRI	Apoio às parcerias que levem à formalização de co-tutelas, pesquisas conjuntas, estâncias de pesquisa e pós-doutorais	Alto	SIM	-	MELHORAR
CRI	Manutenção e estabelecimento de novos acordos de cooperação internacional visando estimular o diálogo acadêmico no ensino, pesquisa e extensão	Alto	Parcialmente	Processos de negociação e cumprimento de normas burocráticas	ACEITAR (-)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CRI	Ampliação das ações desenvolvidas pelo NUCLi e do Programa de Idiomas sem Fronteiras (aplicação de provas TOEFL, cursos presenciais, etc.)	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)
CRI	Oferta de disciplinas conjuntas com docentes das IES conveniadas com a UNIRIO	Alto	NÃO	Não contamos com essa informação.	ACEITAR (-)
CRI	Criação de bolsas de apoio para a mobilidade acadêmica internacional no contexto da UNIRIO	Altíssimo	SIM	-	EXPLORAR
CRI	Estímulo à participação em posições de liderança no contexto de IES com as quais atua em cooperação acadêmica no cenário internacional	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
CRI	Proposta de fomento para ações associadas ao processo de internacionalização	Altíssimo	NÃO	Limitações orçamentárias e econômicas do contexto.	ACEITAR (-)
CEAD	Incentivo às parcerias da extensão com as licenciaturas, para ações em EAD, voltadas aos professores da educação básica e licenciandos	Baixíssimo	NÃO	As parcerias não foram implementadas.	REDUZIR
CEAD	Criação da Jornada de Educação a Distância	Baixo	Não há meta	-	-
CEAD	Manutenção das bolsas Território e Trabalho	Médio	SIM	-	MELHORAR
CEAD	Incentivo à criação e manutenção de disciplinas/cursos, na modalidade a distância, de caráter propedêutico para fundamentação teórica e cultural	Médio	NÃO	Dificuldade em estabelecer um programa de incentivo junto aos cursos da graduação.	REDUZIR
CEAD	Incentivo à formação de grupos de pesquisa no campo da EaD	Médio	Não há meta	-	-
CEAD	Revisão das normas de EaD conforme o novo ordenamento legal de 2016	Alto	Não há meta	-	-



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

CEAD	Qualificação dos servidores técnico-administrativos da CEAD em nível de pós-graduação	Alto	Não há meta	-	-
CEAD	Criação de um núcleo de produção de materiais de aprendizagem que atenda aos cursos em diferentes níveis	Alto	NÃO	A criação do Núcleo ainda depende de infraestrutura de equipamentos e de software; aumento do número de funcionários	ACEITAR (-)
CEAD	Estímulo da produção científica no campo da EAD (trabalhos em eventos e artigos em periódicos)	Alto	SIM	-	MELHORAR
CEAD	Fomento à qualificação e capacitação de servidores técnico-administrativos (parceria PROGEPE)	Altíssimo	NÃO	total indisponibilidade para estabelecer as parcerias	ACEITAR (-)
CEAD	Adesão a Editais de Pesquisa	Altíssimo	NÃO	Não houve editais possíveis	ACEITAR (-)
AUDIN	Informatização do processo de Auditoria Interna - Sistema SIAUDI	Médio	Parcialmente	Com a expectativa de liberação de um sistema de auditoria governamental oficial por parte da CGU (e-AUD) para as auditorias internas, continuamos a utilizar apenas os módulos gerencias do SIAUDI implantados em 2017.	ACEITAR (-)
AUDIN	Registro e mapeamento dos processos executados pela AUDIN	Médio	Não há meta	-	-
AUDIN	Oferta de vagas de estágio na AUDIN	Alto	NÃO	Em 2018 tivemos algumas limitações para oferecimento de vagas de estágio na AUDIN, especialmente em razão da falta de estação de trabalho disponível para o estagiário, visto que alguns computadores vêm apresentando defeitos, e a solicitação por máquinas novas ainda não foi atendida.	REDUZIR
AUDIN	Divulgação dos RAIN - Relatório de Atividades da Auditoria Interna	Alto	SIM	-	COMPARTILHAR (+)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

AUDIN	Instituição de Selo de Referência em Aderência aos Controles Internos - AUDIN (Bronze/Prata/Ouro)	Altíssimo	Não há meta	Com a mudança de chefia no ano de 2018, bem como em razão das novas diretrizes e normas expedidas órgãos de controle interno governamentais, a AUDIN vem estudando o melhor método de avaliação dos controles internos da instituição.	-
AUDIN	Implantação de Auditorias Baseadas em Risco - ABR	Altíssimo	SIM	-	MELHORAR
Ouvidoria	Acompanhamento do sítio eletrônico com fins de verificar a disponibilidade escoreita das informações públicas	Médio	SIM	-	MELHORAR
Ouvidoria	Disponibilização de respostas a partir de demandas recebidas via SIC e Ouvidoria	Médio	SIM	-	COMPARTILHAR (+)