

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

### RELATÓRIO DO PLANO DE DADOS ABERTOS 2020-2022

#### INTRODUÇÃO

O presente relatório, elaborado em cumprimento ao artigo 5º, §4º, IV do [Decreto nº 8.777/2016](#) e à [Resolução nº 3/2017](#) (Art. 14, IV) do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA), visa descrever e analisar a execução do [Plano de Dados Abertos \(PDA\) 2020-2022](#) da Universidade Federal do ABC (UFABC), considerando especialmente o contexto do encerramento de sua vigência, e trazer recomendações para o PDA vindouro.

#### SOBRE A EXECUÇÃO DO PDA 2020-2022

Em novembro de 2019, o Reitor publicou a [Portaria nº 451/2019](#), instituindo o [PDA 2020 - 2022](#) e o [Repositório de Dados](#) - local onde as [bases de dados](#) previstas nos PDAs e as [estatísticas](#)<sup>1</sup> sobre a Universidade são publicadas. Estes dois instrumentos são publicados em transparência ativa no [menu “Acesso à Informação”](#) da página da Universidade - como determinado pelo [Guia de Transparência Ativa](#) (2019) da Controladoria-Geral da União (CGU) - e, à medida que as bases foram publicadas no Repositório de Dados, a sua catalogação no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#) foi feita manualmente pela [Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação \(AMLAI\)](#) em exercício e pela equipe técnica da Ouvidoria<sup>2</sup> - atendendo ao previsto no art. 8º da [Resolução nº 3/2017](#) do CGINDA.

---

<sup>1</sup> As estatísticas são compilações obtidas através das bases de dados, aplicando-se filtros específicos. As unidades administrativas da Universidade foram incentivadas a publicar arquivos estatísticos no intuito de facilitar o acesso e a compreensão dos dados e objetivando ainda unificar o conteúdo sobre os números da Universidade.

<sup>2</sup> O item 7.1. (Governança da Abertura de Dados) do [PDA 2020-2022](#) estipula que a catalogação do [Repositório de Dados](#) da UFABC no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#) é responsabilidade da [AMLAI](#) - função que, desde 2016, tem sido exercida na UFABC pelo [Ouvidor](#) (predominantemente) ou seu adjunto. Diante da rotatividade de ocupantes da função de Ouvidor ocorrida entre 2020 e 2021 e das exigências da função do Ouvidor, parte da equipe técnica da Ouvidoria precisou ser mobilizada para auxiliar nas atividades de governança do PDA 2020-2022 originalmente atribuídas à AMLAI.

Atualmente, **as 42 bases de dados previstas no [PDA 2020-2022](#) estão publicadas** no [Repositório de Dados](#) e no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#), como pode ser observado no [Painel de Monitoramento de Dados Abertos](#) da CGU.

Entretanto, foram observados no decorrer do processo de publicação, em relação ao previsto no [PDA 2020-2022](#), atrasos: (i) na publicação de 17% das bases no [Repositório de Dados](#); (ii) na atualização de 67% das bases publicadas no [Repositório de Dados](#) e (iii) na catalogação de 74% das bases no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#)<sup>3</sup>. De modo que, além do prejuízo geral no consumo dos dados pelos usuários, alguns dos atrasos (i) e (ii) impactaram na periodicidade das atualizações subsequentes prevista e atrasos (iii) impactaram no acesso de quem acompanha as publicações exclusivamente no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#) e no reconhecimento da data inicial da disponibilização das bases pela CGU, que acompanha as publicações. Tais atrasos, entretanto, devem ser ponderados diante das transformações organizacionais exigidas pela suspensão das atividades presenciais (administrativas e acadêmicas) a partir de março de 2020, das dificuldades inerentes à implementação de um novo fluxo de trabalho envolvendo diversos agentes públicos de diversas unidades administrativas e da alta rotatividade entre ocupantes da função de AMLAI no período.

A pandemia também causou um impacto nas ações de promoção e fomento ao uso e reuso das bases, que acabaram não sendo realizadas nos prazos previstos, mas ocorreram por meio: da colocação de link permanente (Dados UFABC) em local de destaque do [site da Universidade](#), da produção de material de divulgação<sup>4</sup> e do envio de comunicados por e-mail à comunidade acadêmica e ao corpo de dirigentes, com sugestões e materiais a serem replicados aos demais servidores.

Apesar dos contratempos apontados, é preciso ressaltar que o [PDA 2020 - 2022](#) representa um grande avanço no processo de abertura de dados da Universidade na medida que concretizou a abertura das bases previstas, desenvolveu uma rede funcional de governança e sustentação do Plano e estimulou a cultura de dados na Universidade. A quantidade de acessos na página de cada uma das bases pode ser consultada no anexo.

---

<sup>3</sup> Foram consideradas para cálculo deste atraso aquelas bases que, depois de serem publicadas no [Repositório de Dados](#), levaram mais de um mês para serem catalogadas no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#).

<sup>4</sup> [Repositório de Dados da UFABC aprimora mecanismos de transparência e de organização das informações institucionais](#).

## **RECOMENDAÇÕES**

Dado o encerramento da vigência do [PDA 2020-2022](#), um novo PDA deve ser elaborado pela UFABC. Neste sentido, seguem abaixo algumas recomendações:

- Observar a nova versão do [Manual de Elaboração de Plano de Dados Abertos - PDAs](#) (2020) e a publicação [Perguntas e Respostas - Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal](#), além dos [demais materiais disponibilizados pelo CGINDA](#), no processo de elaboração do novo PDA.
- Observar que, com a publicação do [Decreto nº 10.332/2020](#), o PDA passou a ser reconhecido com um dos instrumentos necessários à consecução dos objetivos estabelecidos na [Estratégia de Governo Digital](#) e, portanto, precisa ser aprovado pelo Comitê de Governança Digital da Universidade (o [Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC](#)) e não mais pelo dirigente máximo do órgão, como prevê a [Resolução nº 3/2017](#) do CGINDA.
- Não incluir a AMLAI no corpo responsável pela elaboração do novo PDA. As atribuições da AMLAI previstas no artigo 5º, §4º, IV do [Decreto nº 8.777/2016](#) são de controle e, para o efetivo exercício destas, a AMLAI não deve participar diretamente das atividades deliberativas e executivas exigidas na elaboração do Plano (princípio da segregação de funções). A AMLAI, contudo, pode exercer papel consultivo caso o corpo responsável pela elaboração do novo PDA venha a consultá-la.
- Redistribuir a atribuição de catalogar bases no [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#) atualmente sob responsabilidade da AMLAI para outro agente público da Universidade. As atribuições da AMLAI previstas no artigo 5º, §4º, IV do [Decreto nº 8.777/2016](#) são de controle e para o efetivo exercício destas a AMLAI não deve estar vinculada a atividades executivas do Plano (princípio da segregação de funções). Uma alternativa a esta recomendação é implementar o [CKAN \(Comprehensive Knowledge Archive Network\)](#)<sup>5</sup> localmente e replicá-lo

---

<sup>5</sup> Plataforma livre para criar repositórios de dados desenvolvido pela Open Knowledge Foundation; é um software livre e gratuito em constante evolução desenvolvido em Python com banco de dados PostgreSQL. Seu uso é sugerido pelo CGINDA e o mesmo é utilizado por diversas organizações, como: [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#), [UFOP](#), [UFRN](#), [Prefeitura Municipal de São Paulo](#), [Prefeitura](#)

ao [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#), de modo que este espelhe automaticamente o portal da Universidade<sup>6</sup>.

- Analisar a viabilidade de adotar o CKAN, evitando a necessidade de inserção dos mesmos dados em dois locais distintos ([Repositório de Dados](#) e [Portal Brasileiro de Dados Abertos](#)) e ganhando recursos dinâmicos como: sistemas de buscas (por palavras-chave, por metadados e por região geográfica) e filtros e registro e publicidade automáticos de fluxo de alterações, hoje inexistentes no [Repositório de Dados](#). É importante destacar que, além de uma instância do CKAN poder replicar dados de outras instância do CKAN, ele também: pode sincronizar com dados de outras plataformas (além do CKAN); pode ter toda sua funcionalidade alterada por [extensões desenvolvidas pela comunidade](#); permite a criação de temas personalizados<sup>7</sup>; permite alteração de toda sua interface; pode ter toda sua funcionalidade acessível também por uma API (Interface de Programação de Aplicação); pode ser integrado a outros sistemas (por exemplo, para atualizar dados automaticamente); permite a criação automática de APIs para acesso tabulares; permite a exploração da base em gráficos<sup>8</sup> e visualizações<sup>9</sup> sem necessidade de download da base; permite definir que usuários podem criar ou atualizar conjunto de dados; e permite que diversos usuários alimentem a mesma instância do CKAN.
- Analisar - junto a figura do operador prevista na [Lei ° 13.709](#) (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) - a viabilidade da publicação de Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) descaracterizados, à luz da LGPD e do [parecer da Controladoria-Geral da União \(CGU\) no processo 03006.004873/2020-81](#), que opinou, em uma situação concreta e de forma cautelar, pela não pela publicação deste dado diante do risco de reversão da descaracterização junto a outras bases de dados e obtenção de informações pessoais sensíveis de administrados. Neste processo, rever a situação de bases já publicadas (em especial, a base [Relação de alunos regulares de graduação - bd prograd20](#)) e de publicações futuras.

---

[Municipal de Recife](#), [Governo do Estado de Alagoas](#), [Tesouro Nacional](#), [Governo dos Estados Unidos](#), [Governo do México](#) e [Organização das Nações Unidas](#).

<sup>6</sup> Informação retirada do [site da CGINDA](#).

<sup>7</sup> Vide, por exemplo, portal do [Governo do Estado de Alagoas](#).

<sup>8</sup> Vide, por exemplo, base de [bolsas remuneradas da UFOP](#).

<sup>9</sup> Vide, por exemplo, portal da [Prefeitura de Recife](#).

- Inventariar, da forma mais completa possível, as bases de dados da UFABC, considerando que o [PDA 2020-2022](#) trouxe um conjunto parcial de bases. O inventário de bases de dados é uma lista de bases que permite conhecer as bases sob a guarda de uma organização e são, portanto, essenciais para o planejamento das políticas de abertura de dados, a governança e o controle de dados; inclusive, preparando terreno para a implementação de ações relacionadas à LGPD, como a identificação de dados pessoais sensíveis. É preciso considerar que o inciso III do art. 4º da [Resolução nº 3/2017](#) do CGINDA, o [Manual de Elaboração de Plano de Dados Abertos - PDAs](#) (p. 6 e 12) e a publicação [Perguntas e Respostas - Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal](#) (p. 1) colocam como obrigatória a listagem de *todas* as bases de dados do órgão. Um exemplo de inventário que pode ser tomado como referência é o [catálogo de bases de dados da Prefeitura de São Paulo](#).
- Aprimorar as bases provenientes do Sistema Integrado de Gestão (SIG), levando à sincronização automática dos dados disponibilizados com sua origem, trazendo, com isso, ganhos de eficiência processuais e de qualidade nas bases publicadas.

Santo André/SP, 22 de março de 2022.

SILAS ARAÚJO LEITE DE OLIVEIRA

Autoridade de Monitoramento da LAI

[Portaria nº 366/2021-REIT](#)

**ANEXO****NÚMERO DE ACESSOS ÀS BASES DE DADOS DA UFABC  
DE NOVEMBRO DE 2019 A MARÇO DE 2022**

<b>Nome da base</b>	<b>Código da base</b>	<b>Quantidade de acessos</b>
Licitações	bd_proad01	551
Compras internacionais	bd_proad02	904
Pagamentos	bd_proad03	671
Contratos/Atas	bd_proad04	578
Gestão de documentos	bd_proad05	901
Bens móveis do Patrimônio	bd_proad06	9.360
Relatório Nominal de Membros Por Tipo de Ação	bd_proec01	638
Classificação Geral do Ingresso	bd_prograd01	1.089
Relação de ingressantes por Transferência Externa	bd_prograd02	819
Relação de Trancamentos	bd_prograd03	916
Relação de oferta e matrícula em disciplinas	bd_prograd04	1.060
Colaço de grau	bd_prograd05	1.151
Transferência entre Bacharelados Interdisciplinares	bd_prograd06	570
Transferência de turno	bd_prograd07	513
Relação de projetos para melhoria do ensino de graduação	bd_prograd08	790
Relação de alunos monitores por disciplina semipresencial ou curso	bd_prograd09	790
Relação de alunos bolsistas por programas institucionais	bd_prograd10	877
Relação de auxílios para participações em eventos	bd_prograd11	817
Relação com informações de salas de aula	bd_prograd12	763
Convênios de estágio vigentes com empresas ou organizações	bd_prograd13	809
Convênios de estágio vigentes com agentes de integração	bd_prograd14	747
Convênios de estágio vigentes com instituições de ensino superior	bd_prograd15	729
Termos de Compromisso de estágio vigentes	bd_prograd16	836
Relação com informações dos laboratórios didáticos	bd_prograd17	510
Relação de equipamentos disponíveis	bd_prograd18	547
Relação de softwares disponíveis	bd_prograd19	670
Relação de alunos regulares de graduação	bd_prograd20	1.182
Iniciação Científica	bd_propes01	666
Pesquisador e Colaboradores	bd_propes02	637
Laboratórios	bd_propes03	579
Projetos de pesquisa sem financiamento	bd_propes04	572
Discentes ativos na pós-graduação	bd_propg01	716
Bolsa Mestrado	bd_propg02	676
Bolsa Doutorado	bd_propg03	677
Dados Funcionais dos Servidores	bd_sugepe01	873
Dados Pessoais dos Servidores	bd_sugepe02	805
Dados Funcionais dos Contratados	bd_sugepe03	678
Dados Pessoais dos Contratados	bd_sugepe04	549
Dados Funcionais dos Estagiários	bd_sugepe05	624
Dados Pessoais dos Estagiários	bd_sugepe06	580
Dados Funcionais dos Servidores Aposentados	bd_sugepe07	495

Dados Pessoais dos Servidores Aposentados	bd_sugepe08	565
---	-------------	-----

Fonte: Coordenadoria de Regulação e Informação Institucional (CRII) da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI).