



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/08/2023 | Edição: 158 | Seção: 1 | Página: 104

Órgão: Ministério da Educação/Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

## PORTARIA CAPES Nº 158, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

*Institui e regulamenta a governança da informação relacionada à pós-graduação stricto sensu.*

A PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos II, III e IX do Art. 33 do Estatuto da Capes, aprovado pelo Decreto nº 11.238, de 18 de outubro de 2022, e o constante dos autos do processo nº 23038.003045/2023-17, resolve:

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta portaria dispõe sobre a instituição e a regulamentação da governança da informação, que estabelece o conjunto de parâmetros mínimos de obtenção, organização e padronização do uso e disseminação dos dados relacionados ao Sistema Nacional de Pós-Graduação stricto sensu (SNPG).

Parágrafo único. A aplicação desta Portaria deve observar os dispostos nas Leis nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; nº 14.129, de 29 de março de 2021; e no Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.

Art. 2º A regulamentação da governança da informação tem como propósito garantir suporte estratégico à tomada de decisões e conduzir a execução de políticas públicas da pós-graduação, estabelecendo como diretrizes:

I - melhoria no desempenho das atividades relacionadas à pós-graduação;

II - disseminação da informação científica;

III - estímulo às atividades que contribuam para consolidação das instituições de Ensino Superior; e

IV - apoio ao processo de desenvolvimento científico e tecnológico nacional.

Art. 3º Para efeitos do disposto nesta Portaria, considerar-se-á:

I - atores: pessoas envolvidas na geração e validação das informações da pós-graduação;

II - busca ativa: busca automática da informação de interesse coletivo e individual em fontes primárias, para exibição e acesso nos sistemas da Capes;

III - fontes primárias: informações coletadas nas fontes originárias, que representam sua melhor acurácia; e

IV - dados mestres: são aqueles essenciais para o gerenciamento de dados e que devem ser referenciados de forma inequívoca.

Art. 4º A governança da informação de que trata esta Portaria deve pautar-se pelos seguintes princípios:

I - gestão estratégica da informação: conjunto de ações que contemplam a aquisição de informações, o seu tratamento, a custódia segura e a sua disseminação, atentando-se para a finalidade, necessidade e adequação do uso dos dados;

II - governança pública: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

III - acesso à informação da pós-graduação: disponibilização de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Capes para promoção da pesquisa, dos estudos, das inovações e da participação da sociedade no acompanhamento e na melhoria de políticas e serviços públicos;

IV - gestão colaborativa: atuação integrada entre a gestão pública e os atores da pós-graduação; e

V - governo eletrônico: aplicação de tecnologias da informação e comunicação na prestação de serviços públicos.

Art. 5º A governança da informação será estruturada em regime de colaboração, visando a promoção dos seguintes objetivos:

I - promover um ecossistema de informações composto por pessoas, processos, pesquisas, produtos e tecnologias relacionados à pós-graduação;

II - melhorar a gestão das operações de planejamento, coleta, armazenamento, proteção, controle da qualidade e integridade dos dados relacionados à pós-graduação;

III - promover a interoperabilidade, de forma a conectar sistemas sem gerar dependência entre eles, criando um ambiente funcional de reciprocidade e possibilitando a ampliação do seu potencial de serviços;

IV - aprimorar a qualidade da informação, por meio da busca ativa e da interação com usuários e fontes, preferencialmente daquelas em acesso aberto, e que permitam a geração e acesso a dados fidedignos, confiáveis e acreditados ao longo do fluxo;

V - revisar e aprimorar continuamente os modelos de dados, por meio da definição de padrões semânticos, visando à organização, integração, reuso e disseminação dos dados; e

VI - preservar a autenticidade, a integridade e a rastreabilidade dos dados, de forma garantir a segurança no acesso à informação.

Art. 6º Os valores a serem gerados pela governança da informação:

I - melhoria da qualidade da informação;

II - racionalização dos processos e serviços;

III - disseminação das informações, garantindo a transparência, visibilidade e abertura segura;

IV - aprimoramento da gestão da informação;

V - fortalecimento da participação social; e

VI - favorecimento da desburocratização e da inovação.

## CAPÍTULO II

### DO TRATAMENTO DOS DADOS PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Art. 7º Os dados coletados pela Capes, por meio da Plataforma Sucupira, são fontes de informações necessárias para o processo de avaliação dos PPG.

§1º Todos os PPG em funcionamento, em desativação ou suspensos deverão prestar informações anualmente à Capes, por meio da Plataforma Sucupira, nos termos da legislação vigente.

§2º Compreende-se como dados necessários para o processo de avaliação:

I - dados cadastrais dos programas e cursos;

II - descrição do programa, seu planejamento estratégico e sua autoavaliação;

III - áreas de atuação;

IV - disciplinas e turmas;

V - linhas e projetos de pesquisa;

VI - dados de docentes, discentes, participantes externos, pós-doutorandos, egressos e suas respectivas atuações no programa;

VII - trabalhos de conclusão;

VIII - produções intelectuais; e

IX - resultados e impactos das ações do programa.

§3º A enumeração do §2º não é exaustiva, podendo ser solicitados outros dados para composição do processo de avaliação ou para fins de execução de políticas públicas relacionadas ao SNPG.

§4º Os dados referenciados neste artigo têm como fonte de origem sistemas acadêmicos das instituições que registram as atividades dos PPG, bem como outras bases que sejam fontes primárias de dados de interesse da pós-graduação.

Art. 8º Os dados e as informações destinados ao processo de avaliação são de responsabilidade do coordenador do PPG e, para fins oficiais de avaliação e de comprovação de situações relacionadas à pós-graduação, devem ter a chancela institucional do pró-reitor de pós-graduação ou equivalente.

Art. 9º A Capes é responsável pelo provimento de instrumentos para coleta de dados, disseminação da informação, classificação de produções intelectuais e avaliação.

Parágrafo único. Após o recebimento dos dados, a Capes realiza o tratamento para fins de estatísticas oficiais, criação de indicadores e painéis gerenciais, além de promover a sua disseminação.

Art. 10. Os sistemas de informações da DAV são responsáveis pela rastreabilidade e controle das alterações e inovações técnicas que ocorrerem nas regras do processo de avaliação.

## CAPÍTULO III

### DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DE INFORMAÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO (GOPG)

Art. 11. O Programa de Governança Colaborativa de Informações da Pós-Graduação (GoPG) tem como finalidade a viabilização do disposto nesta Portaria, por meio de ações relacionadas à interoperabilidade entre sistemas acadêmicos, científicos, tecnológicos

e de inovação, a disponibilização de ferramentas de gestão da informação e definições de padrões e serviços, em observância ao controle e proteção dos dados envolvidos no processo.

Art. 12. As disposições do GoPG aplicam-se, no que couber, aos seguintes atores envolvidos no âmbito de atuação da pós-graduação:

- I - pró-reitores ou cargo equivalente das Instituições de Ensino e Pesquisa;
- II - coordenadores de PPG;
- III - coordenadores de área de avaliação;
- IV - consultores científicos;
- V - docentes;
- VI - discentes;
- VII - participantes externos; e
- VIII - sociedade.

Art. 13. São objetivos do GoPG:

- I - apoiar as instituições de ensino no sentido de promover o uso compartilhado de dados e certificação da informação;
- II - coordenar redes de discussão a respeito de padrões de dados da pós-graduação; e
- III - desenvolver e disseminar ferramentas de apoio à integração e à interoperabilidade entre sistemas.

Seção I

Estrutura Organizacional do GoPG

Art. 14. A implementação do GoPG ocorrerá nos seguintes eixos de atuação:

- I - Gestão Organizacional;
- II - Gestão da Informação;
- III - Tecnologia da Informação;
- IV - Segurança e Proteção de Dados; e
- V - Comunicação e Relacionamento.

Art. 15. O eixo da gestão organizacional, sob responsabilidade da Capes, trata do gerenciamento administrativo do GoPG, com objetivo de definir as regras de adesão, estratégias de implementação e resultados a serem alcançados, além da elaboração dos instrumentos formais necessários à execução das suas etapas de desenvolvimento.

Art. 16. Para formalização da adesão ao GoPG, a Capes firmará convênios, acordos de cooperação ou outros instrumentos congêneres com as instituições que demonstrarem interesse em integrar o Programa.

Parágrafo único. As competências e atribuições específicas de cada partícipe serão definidas em instrumento próprio a ser celebrado com os interessados.

Art. 17. O eixo da gestão da informação versa sobre o uso de boas práticas de coleta, tratamento, disseminação e reuso das informações.

Art. 18. As ações da gestão da informação têm como propósito subsidiar a execução e o acompanhamento de políticas públicas, priorizando:

- I - padronização de dados: estímulo à adoção de padrões nacionais e internacionais de interoperabilidade, segurança e conteúdo semântico, bem como dos vocabulários e terminologias utilizados pela pós-graduação;

II - dados mestres e referência: permitir a comunicação dos sistemas de maneira simplificada, usando dados mestres, preferencialmente a partir de fontes primárias;

III - qualidade de dados: busca contínua por maior completude e acurácia dos dados, por meio do uso de identificadores persistentes, do uso de informações referenciadas e certificadas e da participação ativa dos atores; e

IV - gestão de armazenamento de dados e inteligência de negócios: garantir o melhor aproveitamento dos dados para subsidiar a tomada de decisão.

Art. 19. Caberá à Capes a coordenação de uma rede de integração com a comunidade acadêmico-científica da pós-graduação.

§1º A rede de integração terá como objetivo promover um ambiente de troca de conhecimento e ampla discussão em torno de padrões de dados da pós-graduação que sejam aderentes à realidade de maturidade de infraestrutura de dados dessas instituições.

§2º A rede será formada por representantes da comunidade acadêmico-científica e de instituições da pós-graduação.

Art. 20. O eixo da tecnologia da informação é responsável pelo estabelecimento da infraestrutura necessária para viabilizar o compartilhamento de informações entre sistemas e bases institucionais interoperáveis.

Art. 21. Protocolos operacionais serão disponibilizados ao longo da implementação tecnológica, contemplando ferramentas de apoio à interoperabilidade entre sistemas e padrões previamente acordados.

Parágrafo único. A Capes promoverá as ações de orientação e de assistência técnica para o uso das ferramentas, sendo atribuída às instituições a sua implantação.

Art. 22. O eixo da segurança e proteção de dados é responsável pela observância à preservação e integridade dos dados objeto de tratamento no GoPG, mediante estabelecimento de parâmetros objetivos passíveis de conferir segurança jurídica às operações necessárias.

Art. 23. O tratamento de dados pessoais a ser realizado no âmbito do GoPG atenderá sua finalidade pública, legitimado pelo cumprimento de obrigação legal ou regulatória, além da execução das políticas públicas referentes à pós-graduação stricto sensu.

Parágrafo único. O uso de dados pessoais deve ser feito tão somente com o propósito de cumprir os fins aos quais lhe foram confiados, sendo vedada a prática de qualquer ato que afete a integridade desses dados e/ou de seus titulares.

Art. 24. O compartilhamento dos dados será estabelecido de forma padronizada e equânime para todos os envolvidos, de forma a conferir segurança jurídica às operações com dados pessoais e a assegurar a celeridade e eficiência, sempre observando os princípios elencados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Art. 25. O eixo da comunicação e relacionamento com os atores promoverá instrumentos para acesso às informações geradas pelo GoPG, de maneira transparente, mediante uso de interfaces a serem disponibilizadas nos sistemas da pós-graduação.

§1º Os atores participarão ativamente como verificadores de seus dados, diante da possibilidade de certificação e complementação controlada das suas informações.

§2º As informações geradas pelo GoPG são consideradas fonte oficial para consulta pública acerca do processo de avaliação.

Seção II

Do Núcleo Gestor do GoPG

Art. 26. O GoPG contará com Núcleo Gestor, órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, o qual terá as seguintes atribuições:

I - participação de reuniões sobre o Programa;

II - promoção da interlocução e articulação junto às diferentes instituições;

III - aprovação de planos de ações que visem ao seu desenvolvimento;

IV - busca de novas parcerias para o programa;

V - elaboração de relatórios do seu desenvolvimento;

VI - coordenação do trabalho em rede com os partícipes, respeitando a autonomia das instituições de ensino e pesquisa;

VII - articulação das relações interinstitucionais e demais ações visando ao cumprimento dos seus objetivos; e

VIII - acompanhamento e supervisão do seu desenvolvimento.

Parágrafo único. As regras de composição e funcionamento do Núcleo Gestor serão definidas em instrumento próprio.

#### CAPÍTULO IV

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27. A Capes não dispõe de direito autoral sobre as obras enviadas para fins de avaliação e se resguarda o direito de não disponibilizar tais documentos para outros propósitos, ressalvados os casos de licenças abertas, obras em domínio público ou mediante autorização prévia e expressa do autor, para fins de promoção do desenvolvimento científico e disseminação da informação científica.

Art. 28. Os casos omissos nesta Portaria serão analisados pela Presidência da Capes.

Art. 29. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2023.

**MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE**