

# RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE)

## TEMA: TRANSPARÊNCIA EM CIÊNCIA: NOVOS MECANISMOS DE AVALIAÇÃO PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA ABERTA

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
14 de abril de 2022	<b>Compromisso 8</b> - Construir uma proposta de modelo de avaliação que fomente a Ciência Aberta	Priscila Sena

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT)	
Atores Envolvidos	Governo	<ul style="list-style-type: none"><li>Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)</li><li>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)</li><li>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)</li><li>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)</li><li>Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)</li><li>Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações</li></ul>
	Sociedade Civil	<ul style="list-style-type: none"><li>Academia Brasileira de Ciências (ABC)</li><li>Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC)</li><li>Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP)</li><li>Scientific Electronic Library Online (SciELO)</li><li>Universidade Federal de Alagoas (UFAL)</li></ul>

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (links de comprovação das entregas)
--------	-------------	----------------	-------------	--------------	--	--

Marco 1 - Levantamento dos critérios nacionais e internacionais de avaliação de pesquisadores e instituições de pesquisa, com enfoque nas práticas de ciência aberta	100%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b> Dezembro de 2021	<b>Prevista:</b> Março de 2022  <b>Realizada:</b> Março de 2022	IBICT*, ABEC, CNPQ, SCIELO, EMBRAPA, MCTI	Realizou-se levantamentos bibliográfico e documental, chegando ao resultado até a presente data da seleção e análise de <b>94 documentos</b> científicos e técnicos.	Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a>
Marco 2 - Proposição de critérios de Qualificação de Repositórios de Dados, de Repositórios de Publicações	50%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Maio de 2022  <b>Realizada:</b>	IBICT*, EMBRAPA, FIOCRUZ, CNPQ, SCIELO, ABEC	Realizou-se: 2 reuniões que ocorreram em 23/03 e 07/04. Já se obteve uma proposta de metodologia.  <b>Encaminhamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar de reuniões quinzenais com os envolvidos para estabelecimento de critérios</li> <li>- Estabelecer um documento com recomendações normativas para repositórios de publicações e dados de pesquisas, assim como para portais agregadores e agências de fomentos.</li> <li>- Elaborar um guia com as recomendações.</li> <li>- Ofertar oficinas.</li> </ul>	Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a>
Marco 3 - Proposição de diretrizes para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa	15%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Outubro de 2022  <b>Realizada:</b>	CONFAP*, CNPQ, MCTI e (CAPES?)	<b>Realizou-se:</b> Realizou-se reunião da equipe de trabalho. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conclusão de questionário para ser encaminhado para todas as FAPs solicitando informações sobre a existência de políticas de concessão de fomento que contemple a Ciência Aberta.</li> <li>- Em relação ao MCTI, no âmbito do FNDCT os documentos e portarias que regem a concessão de recursos não contemplam a Ciência Aberta.</li> <li>- Realizou-se reunião da equipe de trabalho.</li> </ul>	Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a>

					<p><b>Encaminhamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reunião com especialistas da Ciência Aberta.</li> <li>– Atingir o estabelecido para 25% até o final de abril.</li> </ul>	
Marco 4 - Proposição de Indicadores de Métricas Alternativas (alt metrics) para medição de Impacto de Pesquisas Científicas	20%	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Outubro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	IBICT*, ABEC, SCIELO, ABC, UFAL	<p>Realizou-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reuniões semanais entre ABEC e SCIELO para estabelecer critérios de avaliação para o estabelecimento do observatório (Marco 9).</li> </ul> <p>Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas. Tendo o marco 9 como marco inicial para o desenvolvimento das atividades dos outros marcos.</p> <p>Atingir o estabelecido para 25% até o final de abril.</p>	Acessar comprovações: Marco 8, Marco 9 e Marco 10.
Marco 5 - Proposição de Indicadores para a Ciência Cidadã	20%	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Outubro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	Fiocruz*, IBICT	<p>Realizou-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Elaboração de plano de ação em novembro de 2021.</li> <li>– Diagnóstico com levantamento de documentos.</li> <li>– Organização de uma apresentação e discussão de resultados parciais com grupos de interesse, por meio da submissão de 2 propostas de evento.</li> </ul> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Construção de uma proposta de indicadores para a Ciência Cidadã.</li> <li>– Aprovação de 1 evento para o dia 06/05.</li> <li>– Atingir o estabelecido para 25% até o final de abril.</li> </ul>	Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a>
Marco 6 - Proposta de qualificação das revistas científicas e critérios alternativos nas dimensões de ciência aberta para	20%	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	ABEC*, IBICT, SCIELO, CAPES	<p>Realizou-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reuniões semanais entre ABEC e SCIELO para estabelecer critérios de avaliação para o estabelecimento do</li> </ul>	Acessar comprovações: Marco 8, Marco 9 e Marco 10.

enriquecer a estratificação do Qualis					<p>observatório (Marco 9).</p> <p>Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas. Tendo o marco 9 como marco inicial para o desenvolvimento das atividades dos outros marcos.</p> <p>Atingir o estabelecido para 25% até o final de abril.</p>	
Marco 7 - Levantamento de percepções, e promoção da sensibilização sobre os produtos do compromisso	05%	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p>EMBRAPA *, FIOCRUZ, IBICT, ABEC, CNPQ, SCIELO, CONFAP</p>	<p><b>Elaborou-se</b> documento para registro de eventos e materiais de sensibilização referentes ao marco, <b>correspondente a 5%.</b></p> <p><b>Encaminhamento:</b> Elaborar um plano de ação com estratégias mais coordenadas para a concretização do marco.</p>	<p>Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a></p>
Marco 8 - Proposição de Indicadores para a avaliação que contemple a Ciência Aberta	25%	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p>SCIELO*, MCTI, CNPQ, CONFAP, CAPES, IBICT, ABEC</p>	<p>Realizou-se: – Reuniões semanais entre ABEC e SCIELO para estabelecer critérios de avaliação para o estabelecimento do observatório (Marco 9).</p> <p>Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas. Tendo o marco 9 como marco inicial para o desenvolvimento das atividades dos outros marcos.</p>	<p>Acessar comprovações: Marco <a href="#">8</a>, Marco <a href="#">9</a> e Marco <a href="#">10</a>.</p>
Marco 9 - Implantação de observatório para o progresso de práticas de ciência aberta no Brasil	25%	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p>CNPQ*, IBICT, EMBRAPA, FIOCRUZ, MCTI, SCIELO</p>	<p>Realizou-se: – Reuniões semanais entre ABEC e SCIELO para estabelecer critérios de avaliação para o estabelecimento do observatório (Marco 9).</p> <p>Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a</p>	<p>Acessar comprovações: Marco <a href="#">8</a>, Marco <a href="#">9</a> e Marco <a href="#">10</a>.</p>

					semelhança e complementariedade dos temas. Tendo o marco 9 como marco inicial para o desenvolvimento das atividades dos outros marcos.	
Marco 10 - Estudo comparativo do impacto esperado vs. impacto observado na produção dos programas de pós-graduação	25%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	SCIELO*, ABEC, CAPES, (ANDIFES, FOPROP)	Metodologia definida.	Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a>
Marco 11 - Proposição de critérios de qualificação de produtos técnicos, tecnológicos e artísticos que favoreçam a Ciência Aberta	10%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	CAPES*, CNPQ, CONFAP	Realizou-se: – Repasse de relatório solicitado pelo CTC. – Início da análise dos produtos técnicos, tecnológicos e artísticos que favoreçam a Ciência Aberta. – Reunião com CNPQ e CONFAP.  <b>Encaminhamento:</b> Attingir o estabelecido para 25% até o final de abril.	Acessar comprovação <a href="#">aqui!</a>

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).

- **Desafio enfrentado:** baixa participação de membros e organizações da sociedade civil.
- **Estratégia:** solicitação de auxílio a CGU para envio de convites às instituições oriundas da sociedade civil.
- Inserção e participação de novos membros:
  - 1) **Augusto Junior Macucule** (doutorando) – Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista (PPGCI/UNESP)  
- Contribuição no **Marco 1**.
  - 2) **Karolayne Costa Rodrigues de Lima** – Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
- Contribuição no **Marco 2, Marco 6 e Marco 9**.
  - 3) **Nivaldo Calixto Ribeiro** – Universidade Federal de Lavras (UFLA)  
- Contribuição no **Marco 1 e Marco 8**.
  - 4) **Patricia da Silva Neubert** – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
- Contribuição no **Marco 1, Marco 4, Marco 5 e Marco 8**.
  - 5) **Paula Carina de Araújo** – Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
- Contribuição no **Marco 6 e Marco 8**.
- Anexo consta a planilha de gestão dos marcos do compromisso.
- [Link](#) memórias das reuniões.

**Controladoria-Geral da União**  
**Parceria para Governo Aberto - OGP**

<b>COMPROMISSO: CONSTRUIR UMA PROPOSTA DE MODELO DE AVALIAÇÃO QUE FOMENTE A CIÊNCIA ABERTA</b>							
<b>MARCOS</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO INICIAL</b>	<b>Resultados esperados em 25%</b>	<b>Resultados esperados em 50%</b>	<b>Resultados esperados em 75%</b>	<b>Resultados esperados em 100%</b>	<b>PRAZO FINAL</b>
<b>Marco 1</b> - Levantamento dos critérios nacionais e internacionais de avaliação de pesquisadores e instituições de pesquisa, com enfoque nas práticas de ciência aberta	IBICT*, ABEC, CNPQ, SCIELO, EMBRAPA, MCTI	dez./21	jan./22 - Seleção de publicações científicas.	fev./22 - Seleção de publicações técnicas.	mar.2 - Categorização dos critérios nacionais e internacionais de avaliação.	mar./22 - Entrega do relatório final do marco.	mar./22
<b>Marco 2</b> - Proposição de critérios de Qualificação de Repositórios de Dados, de Repositórios de Publicações	IBICT*, EMBRAPA, FIOCRUZ, CNPQ, SCIELO, ABEC	dez./21	mar./22 - Levantamento dos critérios de qualificação internacionais.	abr./22 - Proposta de critérios para a avaliação de repositório de publicações.	maio/22 - Proposta de critérios para a avaliação de repositório de dados.	maio/22 - Entrega do relatório final do marco.	mai./22
<b>Marco 3</b> - Proposição de diretrizes para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa	CONFAP*, CNPQ, MCTI e (CAPES?)	dez./21	abr./22 - Levantamento das diretrizes nacionais vigentes para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa.	jun./22 - Levantamento das diretrizes internacionais para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa.	ago./22 - Análise das diretrizes nacionais e internacionais para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa, no que concerne aos pontos que impedem e favorecem o avanço da Ciência Aberta.	out./22 - Proposta de diretrizes para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa que contemple as práticas de Ciência Aberta.	out./22
<b>Marco 4</b> - Proposição de Indicadores de Métricas Alternativas (altmetrics) para medição de Impacto de Pesquisas Científicas	ABEC*, IBICT, SCIELO, ABC, UFAL	dez./21	abr./22 - Análise do material coletado para elaboração de diagnóstico.	jun./22 - Estabelecer uma proposta inicial com sugestões.	ago./22 - Apresentação e discussão dos resultados com pesquisadores e todos os profissionais envolvidos no processo editorial de publicações científicas.	out./22 - Sensibilização, discussão e apresentação do relatório final com os critérios propostos.	out./22
<b>Marco 5</b> - Proposição de Indicadores para a Ciência Cidadã	Fiocruz*, IBICT	dez./21	abr./22 - Análise do material coletado para elaboração de diagnóstico.	jun./22 - Redação de relatório parcial com a proposta de diretrizes e metodologia utilizada.	ago./22 - Apresentação e discussão dos resultados com a comunidade de pesquisa e ação em ciência cidadã.	out./22 - Sensibilização da comunidade de pesquisa e público em geral, e entrega da proposta de indicadores para a ciência cidadã.	out./22
<b>Marco 6</b> - Proposta de qualificação das revistas	ABEC*, IBICT, SCIELO, CAPES	dez./21	abr./22 - Análise do material coletado sobre	jun./22 - Estabelecer uma proposta inicial com	ago./22 - Apresentação e discussão dos resultados com	out./22 - Sensibilização e discussão com a	dez./22 - Entrega

**COMPROMISSO: CONSTRUIR UMA PROPOSTA DE MODELO DE AVALIAÇÃO QUE FOMENTE A CIÊNCIA ABERTA**

MARCOS	RESPONSÁVEIS	PRAZO INICIAL	Resultados esperados em 25%	Resultados esperados em 50%	Resultados esperados em 75%	Resultados esperados em 100%	PRAZO FINAL
científicas e critérios alternativos nas dimensões de ciência aberta para enriquecer a estratificação do Qualis			o qualis Capes para elaboração de diagnóstico.	sugestões de critérios de ciência aberta na avaliação da produção da pós-graduação.	a comunidade de pesquisadores, editores e profissionais envolvidos no processo editorial.	comunidade relacionada, por meio de eventos.	do relatório final
<b>Marco 7</b> – Levantamento de percepções, e promoção da sensibilização sobre os produtos do compromisso	EMBRAPA *, FIOCRUZ, IBICT, ABEC, CNPQ, SCIELO, CONFAP	dez./21	abr./22 - Definição de framework de percepções de sensibilização sobre os produtos do compromisso.	jun./22 - 50% de preenchimento do framework de percepções de sensibilização sobre os produtos do compromisso.	out./22 - 75% de preenchimento do framework de percepções de sensibilização sobre os produtos do compromisso.	dez./22 - 100% de preenchimento do framework de percepções de sensibilização sobre os produtos do compromisso.	dez./22
<b>Marco 8</b> - Proposição de Indicadores para a avaliação que contemple a Ciência Aberta	SCIELO*, MCTI, CNPQ, CONFAP, CAPES, IBICT, ABEC	dez./21	31 mar./22 - documento proposta finalizado.	30 jun./22 – versão 1 do layout do portal Indicadores do Estado da Ciência Aberta no Brasil.	30 set./22 – versão final da lista de indicadores com as respectivas definições e especificação dos procedimentos de cálculos.	15 dez./2022 – disseminação da proposta de indicadores, com envios especiais para os sistemas nacionais de avaliação.	dez./22
<b>Marco 9</b> – Implantação de observatório para o progresso de práticas de ciência aberta no Brasil	CNPQ*, IBICT, EMBRAPA, FIOCRUZ, MCTI, SCIELO	dez./21	fev./22 - Apresentação de documento norteador.	abr./22 - Definição da estrutura de apresentação do observatório.	set./22 - Implementação do piloto do observatório.	dez./22 - Estabelecimento da operação do repositório em rede.	dez./22
<b>Marco 10</b> - Estudo comparativo do impacto esperado vs. impacto observado na produção dos programas de pós-graduação	SCIELO*, ABEC, CAPES, ANDIFES, FOPROP	dez./21	31 mar./22 – metodologia do estudo definida.	30 jun./22 – metodologia testada com um programa piloto.	30 set./22 – estudo finalizado com documento compartilhado com os programas selecionados.	15 dez.22 – divulgação realizada por meio de webinar e blogs.	dez./22
<b>Marco 11</b> - Proposição de critérios de qualificação de produtos técnicos, tecnológicos e artísticos que favoreçam a Ciência Aberta	CAPES*, CNPQ, CONFAP	dez./21	abr./22 - Proposta de metodologia de estudo.	jun./22 - Estabelecer uma proposta inicial com sugestões de possíveis alterações para a reavaliação da qualificação de produtos técnicos, tecnológicos e artísticos que favoreçam a Ciência Aberta.	ago./22 - Apresentação e discussão dos resultados com a comunidade de pesquisadores, editores e profissionais envolvidos no processo.	out./22 - Sensibilização e discussão com a comunidade relacionada, por meio de eventos.	dez./22 - Entrega do relatório final