

## Issues

Estimated time: 1280.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
221	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.2.5 Divulgar a instituição do CGR	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	10/19/2021	70
220	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.2.4 Publicar a portaria do CGR	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	10/18/2021	100
219	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.2.3 Encaminhar para aprovação e publicação	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	09/22/2021	100
218	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.2.2 Apresentar ao Secretário Executivo	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	09/22/2021	100
216	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	10/18/2021	100
214	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1.5 Publicar a portaria do CIG	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	03/03/2021	100
213	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	03/03/2021	100
212	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1.3 Apresentar ao Secretário Executivo	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	03/03/2021	100
211	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1.2 Submeter à Conjur	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	03/03/2021	100
209	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1 Criar o Comitê Interno de Governança - CIG	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	03/03/2021	100
204	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #192: 1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros;	Monitoramento	Nova	Normal	1.2.3 Apreciar e validar os subprocessos das unidades	Aline Ribeiro (CGCIN)	09/10/2021	09/17/2021	0
202	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #192: 1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros;	Monitoramento	Nova	Normal	1.2.1 Identificar Subprocessos e seus Objetivos, de cada unidade	Aline Ribeiro (CGCIN)	09/10/2021	09/17/2021	0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
201	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)		Monitoramento	Nova	Normal	TAREFA 3 - Desenhar o fluxograma dos processos que fazem interface com a DINTEG	Aline Ribeiro (CGCIN)	09/07/2021	09/17/2021	0
148	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.8 Aprovar guia e a ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos	Aline Ribeiro (CGCIN)	07/30/2021	11/30/2021	0
145	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.5 Enviar para ASCOM para publicação	Aline Ribeiro (CGCIN)	02/15/2021	03/15/2021	0
144	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.4 Encaminhar a proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para aprovação do Comitê Interno de Governança (CIG)	Aline Ribeiro (CGCIN)	01/01/2021	02/15/2021	0
143	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.3. Aprovar a proposta de gerenciamento e o método de priorização de riscos	Aline Ribeiro (CGCIN)	01/15/2021	02/15/2021	0
136	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2.5 Publicar a portaria do CGR	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	11/01/2021	0
135	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2.4 Encaminhar para aprovação e publicação	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2020	11/01/2021	100
134	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2.3 Apresentar ao Secretário Executivo	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/10/2021	09/15/2021	100
133	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2.2 Submeter à Conjur	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	12/31/2020	100
131	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	09/15/2021	100
129	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.1.5 Publicar a portaria do CIG	Aline Ribeiro (CGCIN)	01/01/2021	02/15/2021	100
128	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação	Aline Ribeiro (CGCIN)	11/01/2020	12/31/2020	100
127	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.1.3 Apresentar ao Secretário Executivo	Aline Ribeiro (CGCIN)	11/01/2020	12/31/2020	100
126	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.1.2 Submeter à Conjur	Aline Ribeiro (CGCIN)	11/01/2020	12/31/2020	100

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
101	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #95: ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	6.6 Reportar e divulgar o estágio de maturidade de gestão de riscos	Aline Ribeiro (CGCIN)	07/30/2022	07/30/2023	0
98	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #95: ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	6.3 Aprovar o modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos	Aline Ribeiro (CGCIN)	06/16/2021	06/30/2021	0
95	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Aline Ribeiro (CGCIN)	05/01/2021	07/30/2023	0
57	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	10/19/2021	94
56	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #52: ETAPA II - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	2.4 Divulgar a declaração de apetite a riscos	Aline Ribeiro (CGCIN)	02/16/2021	11/01/2021	0
55	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #52: ETAPA II - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	2.3 Encaminhar ao CIG para aprovação da declaração de apetite a riscos (nota técnica)	Aline Ribeiro (CGCIN)	02/01/2021	11/01/2021	0
54	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #52: ETAPA II - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	2.2 Analisar a proposta de declaração de apetite a riscos	Aline Ribeiro (CGCIN)	01/01/2021	11/01/2021	0
52	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	ETAPA II - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS	Aline Ribeiro (CGCIN)	08/01/2020	11/01/2021	25
50	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	1.5 Encaminhar a proposta de Política de Gestão de Riscos à Secretaria Executiva para aprovação do Ministro de Estado	Aline Ribeiro (CGCIN)	12/01/2020	12/31/2020	100
49	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	1.4 Submeter a minuta de revisão da Política de Gestão de Riscos à Consultoria Jurídica para emissão de parecer (Nota Técnica)	Aline Ribeiro (CGCIN)	12/01/2020	01/25/2021	100
47	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	1.2 Apresentar a Política de Gestão de Riscos ao Secretário Executivo	Aline Ribeiro (CGCIN)	11/01/2020	12/31/2020	100