

Issues

Estimated time: 242.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
241	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Reuniões	Nova	Normal	Ponto de Controle Coger	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	11/23/2021	11/23/2021	100
223	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.3.1 Orientar as Secretarias sobre o funcionamento e a composição da UGRI	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	06/10/2021	09/28/2021	70
222	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.3 Implementar a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade - UGRI	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	06/10/2021	09/28/2021	80
117	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Nova	Alta	9.3 Projeto 3 – Oficina em Gerenciamento de Riscos e Três Linhas de Defesa para Colaboradores do MS	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	100
116	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Nova	Alta	9.2 Projeto 2 – Capacitação em Gestão de Riscos e Três Linhas de Defesa para Gestores DAS 6, 5 e 4	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	100
112	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Em execução	Alta	8.4 Capacitar os usuários	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	03/16/2021	03/30/2021	30
102	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Em execução	Alta	ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	08/01/2020	06/30/2021	93
99	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #95: ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	6.4 Realizar a pesquisa para avaliação da maturidade de gestão de riscos	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	01/01/2023	07/30/2023	0
97	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #95: ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	6.2 Analisar e discutir o modelo de avaliação de Gestão de Riscos	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	06/01/2021	06/15/2021	0
94	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	5.5 Auxiliar e monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	03/30/2022	12/30/2022	0
93	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	5.4 Executar Plano de Gestão de Riscos aprovado para Unidades	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	04/01/2021	04/15/2021	0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
92	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	5.3 Orientar as Secretarias para seleção/priorização dos processos	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	03/16/2021	03/30/2021	30
91	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	5.2 Reunião para analisar e discutir o Plano de Gestão de Riscos e preparar ofício	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	03/01/2021	03/15/2022	40