

Issues

Estimated time: 430.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 8.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
224	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO	Solange Lima Gomes (COGER)	07/01/2021	11/26/2021	100
194	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #190: TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	1.4 Analisar e atualizar os materiais construídos pela CGCIN	Solange Lima Gomes (COGER)	09/07/2021	09/10/2021	0
192	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #190: TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros;	Solange Lima Gomes (COGER)	09/10/2021	09/17/2021	0
122	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	ETAPA X - PLANO DE COMUNICAÇÃO	Solange Lima Gomes (COGER)	06/09/2021	07/30/2022	0
103	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #102: ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Resolvida	Alta	7.1 Elaborar plano de capacitação em gestão de riscos 2020 a 2021	Solange Lima Gomes (COGER)	08/01/2020	02/28/2021	100
100	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #95: ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	6.5 Consolidar os dados da pesquisa realizada para avaliar a maturidade de gestão de riscos	Solange Lima Gomes (COGER)	07/30/2022	07/30/2023	0
46	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	1.1 Elaborar minuta de revisão da Política de Gestão de Riscos	Solange Lima Gomes (COGER)	11/01/2020	12/31/2020	100
44	PROJETO 12 - AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO CGCIN (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #43: Elaborar minuta do Projeto Piloto da CGCIN	Monitoramento	Nova	Alta	Abertura de processo no SEI	Solange Lima Gomes (COGER)	05/26/2021	05/28/2021	100
43	PROJETO 12 - AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO CGCIN (25000.078507/2021-32)		Monitoramento	Nova	Alta	Elaborar minuta do Projeto Piloto da CGCIN	Solange Lima Gomes (COGER)	05/26/2021	05/28/2021	100
38	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	4ª Reunião MPP - Encaminhamentos	Solange Lima Gomes (COGER)	03/25/2021	03/25/2021	100

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
37	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	3ª Reunião MPP - Encaminhamentos	Solange Lima Gomes (COGER)	03/04/2021	03/04/2021	100
36	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	2ª Reunião MPP - Encaminhamentos	Solange Lima Gomes (COGER)	02/11/2021	02/11/2021	100
35	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	1ª Reunião MPP - Encaminhamentos	Solange Lima Gomes (COGER)	02/04/2021	02/04/2021	100
34	PROJETO 4 – IMPLANTAÇÃO DO REDMINE NA DINTEG		Reuniões	Nova	Normal	Alinhamento com software Risk Manager (alternativo)	Solange Lima Gomes (COGER)	02/12/2021	02/12/2021	100
26	PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37)	Monitoramento #19: 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo m	Monitoramento	Nova	Alta	9.1.2.1.3. monitoramento dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações;	Solange Lima Gomes (COGER)	12/29/2020	08/31/2021	0
25	PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37)	Monitoramento #19: 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo m	Monitoramento	Nova	Alta	9.1.2.1.2. respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações;	Solange Lima Gomes (COGER)	12/29/2020	06/30/2021	0
24	PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37)	Monitoramento #19: 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo m	Monitoramento	Nova	Alta	9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos processos de contratações efetuados no âmbito da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (decorrentes de fatores externos/internos);	Solange Lima Gomes (COGER)	12/29/2020	04/30/2021	0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
19	PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37)	Monitoramento #17: 9.1.2. estabeleça medidas para aperfeiçoar os mecanismos de controle para as contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em atenção ao Decreto 9.203/2017 e à IN Conjunta MP/CGU 1/2016, que contemplem, no mínimo: U	Monitoramento	Nova	Alta	9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo m	Solange Lima Gomes (COGER)	12/29/2020	08/31/2021	28
17	PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37)		Monitoramento	Nova	Alta	9.1.2. estabeleça medidas para aperfeiçoar os mecanismos de controle para as contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em atenção ao Decreto 9.203/2017 e à IN Conjunta MP/CGU 1/2016, que contemplem, no mínimo: U	Solange Lima Gomes (COGER)	12/29/2020	08/31/2021	28