

Issues

Estimated time: 40.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
203	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	1.2.2 Descrever os objetivos de cada Subprocessos	Francisco José (COGER)	09/10/2021	09/17/2021	0
199	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #195: TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	2.4 Realizar mapeamento de riscos do processo validado pela CGCIN	Francisco José (COGER)	09/07/2021	09/17/2021	0
198	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #195: TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	2.3 Encaminhar o processo definido à validação, pela CGCIN	Francisco José (COGER)	09/07/2021	09/17/2021	0
197	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #195: TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	2.2 Definir o processo a ser modelado, mapeado e fluxogramado	Francisco José (COGER)	09/07/2021	09/17/2021	0
196	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)	Monitoramento #195: TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN	Monitoramento	Nova	Normal	2.1 Levantamento e listagem dos processos da unidade	Francisco José (COGER)	09/07/2021	09/17/2021	0
195	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)		Monitoramento	Nova	Normal	TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN	Francisco José (COGER)	09/07/2021	09/17/2021	0