

Issues

Estimated time: 3680.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 8.0

#	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
230	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #224: FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO	Monitoramento	Nova	Normal	1.2 - Encaminhar minuta do Plano de Comunicação da COGER	Francisco Jose (COGER)	08/01/2021	09/30/2021	100
229	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #224: FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO	Monitoramento	Nova	Normal	1.1 - Elaborar minuta do Plano de Comunicação COGER 2021/2022	Francisco Jose (COGER)	07/01/2021	11/26/2021	100
228	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	FASE 2 - ETAPA V - REALIZAR OFICINAS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS (PGR)	Francisco Jose (COGER)	02/01/2022	06/30/2022	0
227	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	FASE 2 - ETAPA IV - IMPLEMENTAR AS PLATAFORMAS REDMINE E ÁGATHA (TIC)	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	01/01/2022	01/30/2022	50
226	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	FASE 2 - ETAPA III - CAPACITAR NA MGR E NO CGR (Guia) AS SECRETARIAS FINALÍSTICAS	Francisco Jose (COGER)	11/01/2021	06/30/2022	0
225	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	FASE 2 - ETAPA II - ELABORAR GUIA DE GESTÃO DE RISCOS - GGR;	Vera Lucia de Melo (COGER)	10/01/2021	12/17/2021	100
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
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
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

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
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
217	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.2.1 Elaborar minuta de portaria CGR	Francisco Jose (COGER)	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
215	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1.6 Divulgar a instituição do CIG	Francisco Jose (COGER)	03/03/2021	06/30/2021	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
210	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #57: ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	3.1.1 Elaborar minuta de portaria CIG	Francisco Jose (COGER)	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
208	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #89: ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	5.4 Executar Plano de Gestão de Riscos aprovado para Unidades	Francisco Jose (COGER)	07/01/2021	11/01/2021	0
207	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #89: ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	5.3 Orientar as Secretarias para seleção/priorização dos processos	Francisco Jose (COGER)	07/01/2021	11/01/2021	0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
206	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #89: ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	5.2 Reunião para analisar e discutir o Plano de Gestão de Riscos e preparar ofício	Francisco Jose (COGER)	07/01/2021	11/01/2021	0
205	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #89: ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Normal	5.1 Elaborar modelo de Plano de Gestão de Riscos	Francisco Jose (COGER)	07/01/2021	11/01/2021	0
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 Apreçar e validar os subprocessos das unidades	Aline Ribeiro (CGCIN)	09/10/2021	09/17/2021	0
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
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
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
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

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
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
193	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	1.3 Identificar os sistemas informatizados utilizados para operacionalização das atividades;	Aderson Lucas Guimarães (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
191	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	1.1. Disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do Ministério;	Wiviane Rizzi Wagner (CGCIN)	09/03/2021	09/06/2021	100
190	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32)		Monitoramento	Nova	Normal	TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN	Wiviane Rizzi Wagner (CGCIN)	09/03/2021	09/17/2021	14
153	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #122: ETAPA X - PLANO DE COMUNICAÇÃO	Monitoramento	Nova	Alta	"Cultura de gestão de riscos e como deve ser a comunicação		06/09/2021	07/30/2022	0
152	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Em execução	Alta	4.8.4 Divulgar os eventos/oficinas para capacitação na metodologia e ferramenta para gerenciamento de riscos	Salésia Matias Freire (CINT)	04/01/2021	06/30/2021	0
151	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.8.3 Aprovar a capacitação/treinamento na aplicação da metodologia e ferramenta para o gerenciamento de riscos		03/15/2021	03/30/2021	0
150	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Em execução	Alta	4.8.2 Propor capacitação/treinamento na aplicação da metodologia e ferramenta para o gerenciamento de riscos	Francisco Jose (COGER)	03/01/2021	03/15/2021	0
149	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.8.1 Capacitar profissionais para aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos e uso da ferramenta.		03/01/2020	06/30/2021	0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
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
146	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.6 Desenvolver guia ou manual para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos		01/01/2021	02/15/2021	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
142	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.1.2 Método de Priorização de Processos - MPP	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/15/2020	100
141	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	4.1.1 Gerenciamento de Riscos (Entendimento do Contexto, Identificação, análise e avaliação dos riscos, resposta aos riscos, monitoramento e análise crítica e relato e comunicação)	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/15/2020	100
139	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.3.1 Orientar as Secretarias sobre o funcionamento e a composição da UGRI	Francisco Jose (COGER)	06/10/2021	11/01/2021	0
138	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.3 Implementar a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade - UGRI	Francisco Jose (COGER)	06/10/2021	11/01/2021	0
137	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2.6 Divulgar a instituição do CGR	Francisco Jose (COGER)	06/10/2021	11/01/2021	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

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
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
132	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.2.1 Elaborar minuta de portaria	Francisco Jose (COGER)	06/10/2021	09/14/2021	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
125	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.1.1 Elaborar minuta de portaria	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	05/03/2021	100
124	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	3.1 Criar o Comitê Interno de Governança - CIG	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	03/05/2021	100
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
120	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Nova	Alta	9.6 Projeto 6 – vacinas covid-19 transferência de tecnologia	Francisco Jose (COGER)	10/01/2020	12/31/2021	100
119	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Nova	Alta	9.5 Projeto 5 – aquisição de insumos estratégicos em saúde	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/31/2020	90

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
118	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Nova	Alta	9.4 Projeto 4 – Redmine na Dinteg	Francisco Jose (COGER)	06/08/2021	11/30/2021	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
114	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Em execução	Alta	ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	95
113	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Em execução	Alta	8.5 Implementar e divulgar a plataforma para o MS	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	04/01/2021	12/31/2021	0
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
111	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #110: 8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC	Monitoramento	Em execução	Alta	8.3.1 Ajustar a plataforma	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	03/15/2021	11/30/2021	30
110	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Em execução	Alta	8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	03/15/2021	11/30/2021	30
109	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Em execução	Alta	8.2 Customizar para atender o fluxo à gestão de riscos (etapas de gerenciamento de riscos)	Francisco Jose (COGER)	09/01/2020	06/30/2021	0
107	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Em execução	Alta	ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Aderson Lucas Guimarães (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	41
106	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #102: ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	7.4 Realizar a capacitação de multiplicadores UGRI (representantes das Unidades)	Francisco Jose (COGER)	03/01/2021	04/30/2021	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

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
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
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
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
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
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
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
96	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #95: ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	6.1 Elaborar modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos	Vera Lucia de Melo (COGER)	05/01/2021	05/30/2021	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
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
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

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
90	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	5.1 Elaborar modelo de Plano de Gestão de Riscos	Vera Lucia de Melo (COGER)	06/30/2021	03/30/2022	0
89	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Normal	ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	Francisco Jose (COGER)	07/01/2021	11/01/2021	0
74	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Nova	Alta	ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Francisco Jose (COGER)	03/01/2020	11/30/2021	30
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
53	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #52: ETAPA II - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	2.1 Elaborar uma minuta de resolução de declaração de apetite a riscos	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	06/14/2021	100
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
51	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	1.6 Divulgar a Política de Gestão de Riscos às Unidades	Francisco Jose (COGER)	01/01/2021	06/30/2021	100
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
48	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #45: ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Nova	Alta	1.3 Efetuar ajustes na minuta de Política de Gestão de Riscos	Francisco Jose (COGER)	11/01/2020	12/31/2020	100

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
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
45	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Resolvida	Alta	ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	Francisco Jose (COGER)	11/01/2020	06/30/2021	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
42	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	7ª Reunião MPP - Encaminhamentos		05/20/2021	05/20/2021	0
41	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	6ª Reunião MPP - Encaminhamentos		05/06/2021	05/06/2021	100
39	PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53)		Monitoramento	Nova	Normal	5ª Reunião MPP - Encaminhamentos		04/15/2021	04/15/2021	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
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
29	PROJETO 5 – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE (25000.120794/2020-18)		Monitoramento	Nova	Normal	ATA da 23ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)		01/28/2021		0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
28	PROJETO 5 – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE (25000.120794/2020-18)		Monitoramento	Nova	Normal	ATA da 23ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)		01/28/2021		0
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 Pnspi, 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 Pnspi, 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 Pnspi, 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
23	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 Pnspi, 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	- 3. Proposta de metodologia de gestão de riscos		12/29/2020	01/29/2021	0
22	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 Pnspi, 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	- 1. Constituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles (SGRC) e itens 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., e 9		12/29/2020	01/29/2021	0
21	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 Pnspi, 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	- 2. Reunião de Sensibilização a respeito da criação do Plano de Gerenciamento de Riscos das Contratações relacionados à PNAPI		12/29/2020	12/29/2020	100
20	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 Pnspi, 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	- 1. Retomada das atividades da Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC)		12/29/2020	12/29/2020	100

#	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 Pnspi, 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