

Issues

Estimated time: 256.0 Pending effort: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Start date	Due date	% Done
147	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	4.7 Propor ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos	Vera Lucia de Melo (COGER)	01/01/2021	01/31/2021	90
140	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #74: ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	4.1 Elaborar a metodologia de gestão de riscos	Vera Lucia de Melo (COGER)	08/01/2020	01/31/2021	100
130	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)		Monitoramento	Fechada	Alta	3.1.6 Divulgar a instituição do CIG	Salésia Matias Freire (CINT)	02/15/2021	07/30/2021	100
121	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Fechada	Alta	9.7 Projeto 7 – Piloto do CONECTE SUS	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/31/2021	0
115	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #114: ETAPA IX - PROJETOS E PROCESSOS	Monitoramento	Fechada	Alta	9.1 Projeto 1 - Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde - PGR/MS	Vera Lucia de Melo (COGER)	08/01/2020	12/31/2020	100
108	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #107: ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL	Monitoramento	Fechada	Alta	8.1 Documentar a gestão de riscos em sistema computacional (web) Identificar um modelo computacional	Francisco Jose (COGER)	08/01/2020	12/31/2020	100
105	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #102: ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	7.3 Realizar a capacitação dos técnicos em Gestão de Riscos e as três linhas de Defesa	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	10/01/2020	06/30/2021	100
104	PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91)	Monitoramento #102: ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	Monitoramento	Fechada	Alta	7.2 Realizar a capacitação da alta administração (DAS 4-5-6) em Gestão de Riscos e as Linhas de Defesa	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	10/01/2020	04/30/2021	100
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