

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #141

Monitoramento # 74 (Nova): ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

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)

06/09/2021 03:48 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	08/01/2020
Priority:	Alta	Due date:	12/15/2020
Assignee:	Francisco Jose (COGER)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:		Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD entregue total
Processo:	25000.015150/2021-81	Avaliação Qualitativa:	Entrega aceitável parcial;
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos para aprovação da DINTEG.
Coordenação:	COGER		
Description			
Gerenciamento de Riscos (Entendimento do Contexto, Identificação, análise e avaliação dos riscos, resposta aos riscos, monitoramento e análise crítica e relato e comunicação)			

History

#1 - 06/15/2021 07:55 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 100 to 0

#2 - 10/08/2021 08:39 PM - Francisco Jose (COGER)

- Assignee set to Francisco Jose (COGER)

- Fase set to II

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added

- Coordenação COGER added

#3 - 11/16/2021 09:10 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email Coger de 12-11-2021_Minuta da Metodologia_GR.pdf added

- % Done changed from 0 to 100

- Categoria set to G - Governança

- Processo set to 25000.015150/2021-81

- Avaliação Quantitativa set to QTD entregue total

- Avaliação Qualitativa set to Entrega aceitável parcial;

- Resultado/Valor Gerado updated

- Objetivos Estratégicos - OE OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais added

#4 - 11/16/2021 09:15 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Metodologia de Gestão de Riscos_12.11.2021 - Carol-Rita - revisão (2)_Vera sem controle - com comentários (2) - 15h20.docx added

A minuta da Metodologia de Gestão de Riscos - MGR foi enviada a aprovação em 16/04/2021, ficando sua aprovação condicionada ao resultado do piloto de "Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos, no âmbito da CGCIN (Processo 25000.078507/2021-32).

#5 - 11/16/2021 09:17 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (Email Coger de 12-11-2021_Minuta da Metodologia_GR.pdf)

#6 - 11/16/2021 09:17 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (Metodologia de Gestão de Riscos_12.11.2021 - Carol-Rita - revisão (2)_Vera sem controle - com comentários (2) - 15h20.docx)

#7 - 11/16/2021 09:17 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email Coger de 28062021_Minuta da Metodologia_GR.pdf added

#8 - 11/16/2021 09:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email Coger de 15062021_Minuta MGR.pdf added

#9 - 11/16/2021 09:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (Email Coger de 28062021_Minuta da Metodologia_GR.pdf)

#10 - 11/16/2021 09:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email Coger de 28062021_Minuta da Metodologia_GR.pdf added

#11 - 11/16/2021 09:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email Coger de 14102021_Minuta da Metodologia_GR.pdf added

#12 - 11/16/2021 09:19 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email Coger de 12112021_Minuta da Metodologia_GR.pdf added

#13 - 11/16/2021 09:21 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Reuniao_Piloto_Aplicação_Experimental_ferramentas_GR.pdf added

#14 - 11/16/2021 10:03 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Portaria GM-MS 2633-2021_Gestão_COGER.pdf added

Files

Email Coger de 15062021_Minuta MGR.pdf	704 KB	11/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Email Coger de 28062021_Minuta da Metodologia_GR.pdf	825 KB	11/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Email Coger de 14102021_Minuta da Metodologia_GR.pdf	921 KB	11/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Email Coger de 12112021_Minuta da Metodologia_GR.pdf	628 KB	11/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Reuniao_Piloto_Aplicação_Experimental_ferramentas_GR.pdf	744 KB	11/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Portaria GM-MS 2633-2021_Gestão_COGER.pdf	443 KB	11/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)