

## PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) - Monitoramento #19

Monitoramento # 17 (Nova): 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

### 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnapi, 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

12/29/2020 11:11 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Nova                       | <b>Start date:</b>               | 12/29/2020  |
| <b>Priority:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Alta                       | <b>Due date:</b>                 | 08/31/2021  |
| <b>Assignee:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Solange Lima Gomes (COGER) | <b>% Done:</b>                   | 28%         |
| <b>Category:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | <b>Estimated time:</b>           | 0.00 hour   |
| <b>Target version:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                            | <b>Spent time:</b>               | 0.00 hour   |
| <b>Legislação Específica:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                            | <b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b> |             |
| <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                  |             |
| 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnapi, 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 menos: |                            |                                  |             |
| <b>Subtasks:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                  |             |
| Monitoramento # 20: - 1. Retomada das atividades da Unidade de Gestão de Integridade, R...                                                                                                                                                                          |                            |                                  | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 21: - 2. Reunião de Sensibilização a respeito da criação do Plano de Ge...                                                                                                                                                                          |                            |                                  | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 22: - 1. Constituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles (SGR...                                                                                                                                                                          |                            |                                  | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 23: - 3. Proposta de metodologia de gestão de riscos                                                                                                                                                                                                |                            |                                  | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 24: 9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos...                                                                                                                                                                          |                            |                                  | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 25: 9.1.2.1.2. respostas e respectivas medidas de controle a serem impl...                                                                                                                                                                          |                            |                                  | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 26: 9.1.2.1.3. monitoramento dos níveis de riscos e a efetividade das m...                                                                                                                                                                          |                            |                                  | <b>Nova</b> |