

# 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

09/07/2021 12:22 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

|                               |   |                                  |             |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>                | Nova  | <b>Start date:</b>               | 09/03/2021  |
| <b>Priority:</b>              | Normal  | <b>Due date:</b>                 | 09/17/2021  |
| <b>Assignee:</b>              | Wiviane Rizzi Wagner (CGCIN)  | <b>% Done:</b>                   | 14%         |
| <b>Category:</b>              |   | <b>Estimated time:</b>           | 40.00 hours |
| <b>Target version:</b>        |   | <b>Spent time:</b>               | 0.00 hour   |
| <b>Legislação Específica:</b> | Portaria GM/MS 1185/2021 - Instituiu a Política de Gestão de Riscos no Ministério da Saúde - PGR/MS | <b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b> | Ciclo 12º   |

### Description

Levantar e disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do Ministério

### Subtasks:

|  |             |
|--|-------------|
| Monitoramento # 191: 1.1. Disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN r... | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 192: 1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamen... | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 202: 1.2.1 Identificar Subprocessos e seus Objetivos, de cada unidade      | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 203: 1.2.2 Descrever os objetivos de cada Subprocessos                     | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 204: 1.2.3 Apreciar e validar os subprocessos das unidades                 | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 193: 1.3 Identificar os sistemas informatizados utilizados para operaci... | <b>Nova</b> |
| Monitoramento # 194: 1.4 Analisar e atualizar os materiais construídos pela CGCIN          | <b>Nova</b> |

### History

#### #1 - 09/07/2021 12:38 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Subject changed from Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN to Tarefa 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN

#### #2 - 09/07/2021 01:47 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Subject changed from Tarefa 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN to TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN

#### #4 - 09/08/2021 12:42 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Assignee changed from Solange Lima Gomes (COGER) to Wiviane Rizzi Wagner (CGCIN)