

## Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) - Monitoramento #192

Monitoramento # 190 (Nova): TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN

### 1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros;

09/07/2021 12:54 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b>	Nova	<b>Start date:</b>	09/10/2021
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/17/2021
<b>Assignee:</b>	Solange Lima Gomes (COGER)	<b>% Done:</b>	0%
<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>	Ciclo 12º
<b>Description</b>			
Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros;			
<b>Subtasks:</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>