

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #216

Monitoramento # 57 (Nova): ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR

09/16/2021 09:38 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	06/10/2021
Priority:	Normal	Due date:	10/18/2021
Assignee:	Aline Ribeiro (CGCIN)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	PORTARIA GM/MS 1185, DE 09/06/2021 - PGR/MS Portaria 471, de 08/10/2021, publicada no BSE nº. 42, de 18/10/2021	Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	GERIR RISCOS
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD entregue total
Processo:	25000.084333/2021-47	Avaliação Qualitativa:	Entrega aceitável
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Instituição do Comitê de Gestão de Riscos (CGR), por meio da Portaria 471, de 08/10/2021, publicada no BSE nº. 42, de 18/10/2021.
Coordenação:	COGER		

Description

Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR (SEI 25000.084333/2021-47)

History

#1 - 09/20/2021 02:03 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *Quadro de indicações_COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.docx* added
- % Done changed from 0 to 100

A CGCIN providenciou a consolidação dos nomes indicados pelas Secretarias e encaminhou a minuta da portaria à apreciação com posterior publicação em BSE/MS, pela SE/MS.

#2 - 09/20/2021 02:06 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 100 to 70

#4 - 10/08/2021 03:23 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *deleted (Quadro de indicações_COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.docx)*

#5 - 10/19/2021 08:48 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *PORTARIAS BSE 470 e 471-2021 - UGRI e CGR.pdf* added
- Due date changed from 11/01/2021 to 10/18/2021
- % Done changed from 70 to 100
- *Legislação Específica* updated
- *Categoria* set to G - Governança
- *Processo* set to 25000.084333/2021-47
- *Macroprocesso* set to GERIR RISCOS
- *Avaliação Quantitativa* set to QTD entregue total
- *Avaliação Qualitativa* set to Entrega aceitável
- *Resultado/Valor Gerado* updated

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

#6 - 10/29/2021 12:42 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *File Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.pdf added*

#7 - 10/29/2021 12:43 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *File Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.docx added*

#8 - 10/29/2021 01:11 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *File deleted (Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.pdf)*

#9 - 10/29/2021 01:11 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *File deleted (Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.docx)*

#10 - 10/29/2021 01:12 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *File Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.docx added*

- *File Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.pdf added*

Files

OFÍCIO CIRCULAR Nº 158-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf	1.03 MB	09/16/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
PORTARIAS BSE 470 e 471-2021 - UGRI e CGR.pdf	1.1 MB	10/19/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.docx	155 KB	10/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.pdf	367 KB	10/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)