

## PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) - Monitoramento #22

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

Monitoramento # 19 (Nova): 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, 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

### - 1. Constituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles (SGRC) e itens 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., e 9

12/29/2020 11:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b>	Nova	<b>Start date:</b>	12/29/2020
<b>Priority:</b>	Alta	<b>Due date:</b>	01/29/2021
<b>Assignee:</b>		<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>	
<b>Description</b>			
1. Constituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles (SGRC); 2. Nomeação dos integrantes do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles; 3. Definição das competências dos integrantes; 4. Nomeação dos Gestores de Riscos e Controles (GRC); 5. Definição das competências dos integrantes; 6. Formação das Equipes de Gestão de Riscos e Controles (EGRC); 7. Definição das competências dos integrantes; 8. Designação dos Proprietários dos Riscos (PR); 9. Definição das competências dos Proprietários dos Riscos.			

### History

#1 - 12/29/2020 11:21 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 0 to 100

#2 - 12/29/2020 11:21 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 100 to 0

#3 - 12/29/2020 12:08 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Subject changed from 1. Constituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles (SGRC) e itens 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., e 9 to - 1. Constituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles (SGRC) e itens 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., e 9