

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #221

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

3.2.5 Divulgar a instituição do CGR

09/16/2021 09:59 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	06/10/2021
Priority:	Normal	Due date:	10/19/2021
Assignee:	Aline Ribeiro (CGCIN)	% Done:	70%
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:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD entregue parcial;
Processo:	25000.084333/2021-47	Avaliação Qualitativa:	Entrega aceitável parcial;
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			
Divulgar a instituição do CGR.			

History

#1 - 10/19/2021 09:14 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File PORTARIAS BSE 470 e 471-2021 - UGRI e CGR.pdf added
- % Done changed from 0 to 50
- Legislação Específica updated
- Categoria set to G - Governança
- Processo set to 25000.084333/2021-47
- Avaliação Quantitativa set to QTD entregue parcial;
- Avaliação Qualitativa set to Entrega aceitável parcial;
- Resultado/Valor Gerado updated
- Objetivos Estratégicos - OE OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais added

#2 - 10/19/2021 09:24 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date changed from 11/01/2021 to 10/19/2021

#3 - 10/29/2021 12:44 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

#4 - 11/03/2021 08:09 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Assignee changed from Francisco Jose (COGER) to Aline Ribeiro (CGCIN)

#5 - 12/10/2021 03:52 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File E-mail Dinteg para Membros CGR - Convite 1º Encontro.pdf added

#6 - 12/10/2021 03:52 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 50 to 70

Files

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	14.7 KB	10/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Composição do Comitê de Gestão de Riscos_25102021.pdf	337 KB	10/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
E-mail Dinteg para Membros CGR - Convite 1º Encontro.pdf	707 KB	12/10/2021	Solange Lima Gomes (COGER)