

## PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #222

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

### 3.3 Implementar a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade - UGRI

09/16/2021 10:01 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

<b>Status:</b>	Nova	<b>Start date:</b>	06/10/2021
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/28/2021
<b>Assignee:</b>	Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)	<b>% Done:</b>	80%
<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>	Portaria GM/MS 1185/2021 - PGR/MS	<b>Fase:</b>	II
<b>Objetivos Estratégicos - OE:</b>	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	<b>Macroprocesso:</b>	
<b>Categoria:</b>	G - Governança	<b>Avaliação Quantitativa:</b>	QTD entregue parcial;
<b>Processo:</b>	25000.084233/2021-11	<b>Avaliação Qualitativa:</b>	Entrega aceitável
<b>Ciclo de Avaliação - ADI:</b>	Ciclo 12º	<b>Resultado/Valor Gerado:</b>	Portaria nº 470, de 8/10/2021, publicado no BS/MS nº. 42, de 18/10/2021.
<b>Coordenação:</b>	COGER		
<b>Description</b>			
Implementar a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade - UGRI			

#### History

##### #1 - 09/30/2021 08:51 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *CIRCULAR 145-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf* added

- File *CIRCULAR 146-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf* added

- *Legislação Específica* updated

##### #2 - 09/30/2021 08:51 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *Despacho Cgcin\_Minuta\_Portaria\_UGRI\_29092021.pdf* added

- File *Despacho Cgcin\_para\_SE-MS\_Minuta\_Portaria\_UGRI.pdf* added

##### #3 - 09/30/2021 09:04 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *Despacho Cgcin\_Minuta\_Portaria\_UGRI\_29092021.pdf* added

- File *Despacho Cgcin\_para\_SE-MS\_Minuta\_Portaria\_UGRI.pdf* added

Por meio do Despacho CGCIN/DINTEG/MS, assinado em 29/09/2021 (SEI 0022870775) foi enviada à SE/MS para apreciação e posterior publicação em BSE/MS, a minuta da Portaria da composição da UGRI (SEI 0022870307). As áreas a seguir relacionadas, ainda não indicaram seus representantes: DGIP, CGJUD, DATASUS (definir novo indicado), SEMS (AP, AM, PA).

##### #4 - 09/30/2021 09:05 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *deleted (Despacho Cgcin\_para\_SE-MS\_Minuta\_Portaria\_UGRI.pdf)*

##### #5 - 09/30/2021 09:05 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *deleted (Despacho Cgcin\_Minuta\_Portaria\_UGRI\_29092021.pdf)*

##### #6 - 09/30/2021 09:05 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- *Due date* changed from 11/01/2021 to 09/29/2021

- *% Done* changed from 0 to 100

##### #7 - 09/30/2021 09:20 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File *CIRCULAR 145-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf* added
- File *CIRCULAR 146-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf* added
- File *Despacho Cgcin\_Minuta\_Portaria\_UGRI\_29092021.pdf* added
- File *Despacho Cgcin\_para\_SE-MS\_Minuta\_Portaria\_UGRI.pdf* added
- % Done changed from 100 to 70

**#8 - 09/30/2021 09:20 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File deleted (*Despacho Cgcin\_Minuta\_Portaria\_UGRI\_29092021.pdf*)

**#9 - 09/30/2021 09:20 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File deleted (*Despacho Cgcin\_para\_SE-MS\_Minuta\_Portaria\_UGRI.pdf*)

**#10 - 09/30/2021 09:20 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File deleted (*CIRCULAR 146-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf*)

**#11 - 09/30/2021 09:20 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File deleted (*CIRCULAR 145-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf*)

**#12 - 09/30/2021 09:21 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- % Done changed from 70 to 50

**#13 - 09/30/2021 04:17 PM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- Due date changed from 09/29/2021 to 09/28/2021

**#14 - 10/29/2021 01:16 PM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File *Portaria-s BS-MS 470 de 8-OUT-2021.pdf* added
- Categoria set to G - Governança
- Processo set to 25000.084233/2021-11
- Avaliação Quantitativa set to QTD entregue parcial;
- Avaliação Qualitativa set to Entrega aceitável
- Resultado/Valor Gerado updated
- Objetivos Estratégicos - OE OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais added

**#15 - 10/29/2021 01:16 PM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- % Done changed from 50 to 70

**#16 - 11/03/2021 08:10 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- Assignee changed from Francisco Jose (COGER) to Rita de Cassia B. Oliveira (COGER)

**#17 - 11/10/2021 08:17 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File *Apresentação Gestão de Riscos UGRI - 09.11.2021.pdf* added

**#18 - 11/10/2021 08:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- % Done changed from 70 to 80

**#19 - 11/17/2021 08:31 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File *Representantes\_UGRI\_cadastrados\_redmine.xlsx* added

**#20 - 11/17/2021 09:19 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File *Resultado parcial da pesquisa UGRI.pdf* added

**#21 - 12/21/2021 11:18 AM - Solange Lima Gomes (COGER)**

- File *Despacho Coger de 08122021\_Representante\_Dedicção Exclusiva.pdf* added

**#22 - 01/07/2022 06:17 PM - Solange Lima Gomes (COGER)**

**Files**

---

CIRCULAR 145-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf	1.48 MB	09/30/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
CIRCULAR 146-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf	1.72 MB	09/30/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Despacho Cgcin_para_SE-MS_Minuta_Portaria_UGRI.pdf	636 KB	09/30/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Despacho Cgcin_Minuta_Portaria_UGRI_29092021.pdf	2.17 MB	09/30/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Portaria-s BS-MS 470 de 8-OUT-2021.pdf	1.1 MB	10/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Apresentação Gestão de Riscos UGRI - 09.11.2021.pdf	3.03 MB	11/10/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Representantes_UGRI_cadastrados_redmine.xlsx	29.3 KB	11/17/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Resultado parcial da pesquisa UGRI.pdf	246 KB	11/17/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Despacho Cogrer de 08122021_Representante_Dedicação Exclusiva.pdf	756 KB	12/21/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Representantes_UGRI_atualizado_07012022.xlsx	47.3 KB	01/07/2022	Solange Lima Gomes (COGER)