

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #225

FASE 2 - ETAPA II - ELABORAR GUIA DE GESTÃO DE RISCOS - GGR;

09/18/2021 06:29 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	10/01/2021
Priority:	Normal	Due date:	12/17/2021
Assignee:	Vera Lucia de Melo (COGER)	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	200.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	Metas Institucionais - 12º Ciclo de Julho/2021 a Junho/2022 (Portaria GAB/SE 406, de 08/09/2021)	Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD não entregue;
Processo:	25000.015150/2021-81	Avaliação Qualitativa:	Entrega não aceitável;
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Aguardando orientações da COGER. Entrega da minuta do Guia de Gestão de Riscos para considerações, pela COGER.
Coordenação:	COGER		
Description			
Elaborar o Guia de Gestão de Riscos com as orientações para construção do processo de Gerenciamento de Riscos pelas Unidades Organizacionais.			

History

#1 - 09/18/2021 06:31 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Legislação Específica updated

#2 - 09/18/2021 06:49 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Legislação Específica updated

#3 - 09/18/2021 07:06 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Start date changed from 09/18/2021 to 10/01/2021

#4 - 11/19/2021 06:34 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Email de Vera Melo para Coger de 18112021.pdf added

- % Done changed from 0 to 30

- Categoria set to G - Governança

- Processo set to 25000.015150/2021-81

- Avaliação Quantitativa set to QTD não entregue;

- Avaliação Qualitativa set to Entrega não aceitável;

- Resultado/Valor Gerado updated

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

Solicita informar pontos essenciais para constar da estrutura básica do Guia de Gerenciamento de Riscos. (...) Solicita informar quais aspectos/fatores qualitativos/quantitativos que poderão ser utilizados para a proposição de premissas mínimas de priorização dos processos que irão compor o Plano GR/MS.

#5 - 11/29/2021 12:58 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Minuta do Guia de Aplicação da MGR do MS_Orientações Rita_27.11.21.docx added

- File Minuta do Guia de Gestão de Riscos_Email Vera de 27112021.pdf added

- Resultado/Valor Gerado updated

#6 - 11/29/2021 12:59 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 30 to 80

#7 - 11/29/2021 01:21 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- % Done changed from 80 to 100

#8 - 12/10/2021 04:01 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date changed from 11/01/2021 to 01/30/2022

- Start date changed from 10/01/2021 to 01/01/2022

#9 - 12/10/2021 04:01 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Due date changed from 01/30/2022 to 12/17/2021

- Start date changed from 01/01/2022 to 10/01/2021

#10 - 12/13/2021 06:39 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Guia_Aplicação_MGR_MS_Orientações_27.11.21_sol_14122021.docx added

Files

Email de Vera Melo para Coger de 18112021.pdf	247 KB	11/19/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Minuta do Guia de Aplicação da MGR do MS_Orientações Rita_27.11.21_sol_14122021.docx	297 KB	11/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Minuta do Guia de Gestão de Riscos_Email Vera de 27112021.pdf	1.04 MB	11/29/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Guia_Aplicação_MGR_MS_Orientações_27.11.21_sol_14122021.docx	943 KB	12/13/2021	Solange Lima Gomes (COGER)