

PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) - Monitoramento #24

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

9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos processos de contratações efetuados no âmbito da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (decorrentes de fatores externos/internos);

12/29/2020 11:28 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	12/29/2020
Priority:	Alta	Due date:	04/30/2021
Assignee:	Solange Lima Gomes (COGER)	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:		Ciclo de Avaliação - ADI:	
Description 1. Estabelecimento do contexto: - Identificação dos objetivos ou resultados a serem alcançados; - Identificação dos processos de trabalho relevantes; - Mapear os principais fatores internos e externos. 2. Identificação dos riscos: - Mapeamento dos fluxos de trabalho; - Levantamento dos riscos de cada processo; - Identificação dos riscos-chave; - Descrição do impacto de cada risco identificado. 3. Análise dos riscos: - Avaliação do impacto dos riscos; - Avaliação da probabilidade de ocorrência dos riscos; - Definição do nível dos riscos com base na Matriz Probabilidade X Impacto 4. Avaliação dos riscos: - Identificação na Matriz dos riscos classificados acima do limite de exposição a risco; - Identificação das respectivas fontes, causas e eventuais consequências; - Identificação dos demais riscos.			

History

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

- Assignee set to Solange Lima Gomes (COGER)