

PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) - Monitoramento #57

ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

06/08/2021 11:36 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

Status:	Nova	Start date:	08/01/2020
Priority:	Normal	Due date:	10/19/2021
Assignee:	Aline Ribeiro (CGCIN)	% Done:	94%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Legislação Específica:	Portaria GM/MS 1185/2021 - Institui a PGR/MS.	Fase:	II
Objetivos Estratégicos - OE:	OE17 - Aprimorar a governança e a integridade institucionais	Macroprocesso:	
Categoria:	G - Governança	Avaliação Quantitativa:	QTD entregue total
Processo:	25000.084233/2021-11	Avaliação Qualitativa:	Entrega aceitável
Ciclo de Avaliação - ADI:	Ciclo 12º	Resultado/Valor Gerado:	Portaria 470_BS-MS_42_18102021
Coordenação:	COGER		

Description

Instituir a estrutura de governança da gestão de riscos: Comitê Interno de Governança (CIG); Comitê de Gestão de Riscos (CGR); e Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI);

Subtasks:

Monitoramento # 209: 3.1 Criar o Comitê Interno de Governança - CIG	Nova
Monitoramento # 210: 3.1.1 Elaborar minuta de portaria CIG	Nova
Monitoramento # 211: 3.1.2 Submeter à Conjur	Nova
Monitoramento # 212: 3.1.3 Apresentar ao Secretário Executivo	Nova
Monitoramento # 213: 3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação	Nova
Monitoramento # 214: 3.1.5 Publicar a portaria do CIG	Nova
Monitoramento # 215: 3.1.6 Divulgar a instituição do CIG	Nova
Monitoramento # 216: 3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR	Nova
Monitoramento # 217: 3.2.1 Elaborar minuta de portaria CGR	Nova
Monitoramento # 218: 3.2.2 Apresentar ao Secretário Executivo	Nova
Monitoramento # 219: 3.2.3 Encaminhar para aprovação e publicação	Nova
Monitoramento # 220: 3.2.4 Publicar a portaria do CGR	Nova
Monitoramento # 221: 3.2.5 Divulgar a instituição do CGR	Nova
Monitoramento # 222: 3.3 Implementar a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade - UGRI	Nova
Monitoramento # 223: 3.3.1 Orientar as Secretarias sobre o funcionamento e a composição...	Nova

History

#1 - 06/09/2021 03:14 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (1.Comitê Interno de Governança_CIG_Portaria 4389-2018.pdf)

#2 - 06/09/2021 03:14 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (2.Comitê Interno de Governança_CGI_Portaria 347-2021.pdf)

#3 - 06/09/2021 03:14 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File deleted (3.Cômitê Interno de Governança_CIG_Portaria 870-2021.pdf)

#4 - 08/22/2021 01:43 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Assignee set to Aline Ribeiro (CGCIN)

- Legislação Específica updated

- Ciclo de Avaliação - ADI Ciclo 12º added

#5 - 08/28/2021 04:55 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File OFÍCIO CIRCULAR Nº 145-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf added

- File OFÍCIO CIRCULAR Nº 146-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf added

- File OFÍCIO CIRCULAR Nº 158-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf added

- Coordenação COGER added

#6 - 09/14/2021 07:49 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Fase set to II

#7 - 09/14/2021 08:27 PM - Solange Lima Gomes (COGER)

- Description updated

#8 - 11/03/2021 07:47 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Portaria 470_BS-MS_42_18102021.pdf added

- Categoria set to G - Governança

- Processo set to 25000.084233/2021-11

- Avaliação Quantitativa set to QTD entregue total

- Avaliação Qualitativa set to Entrega aceitável

- Resultado/Valor Gerado updated

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

#9 - 11/03/2021 07:50 AM - Solange Lima Gomes (COGER)

- File Portaria 471_BS-MS_42_18102021.pdf added

Files

OFÍCIO CIRCULAR Nº 145-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf	1.48 MB	08/28/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
OFÍCIO CIRCULAR Nº 146-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf	1.73 MB	08/28/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
OFÍCIO CIRCULAR Nº 158-2021-SE-GAB-SE-MS.pdf	1.03 MB	08/28/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Portaria 470_BS-MS_42_18102021.pdf	1.1 MB	11/03/2021	Solange Lima Gomes (COGER)
Portaria 471_BS-MS_42_18102021.pdf	1.1 MB	11/03/2021	Solange Lima Gomes (COGER)