

INI_PIDI_II - Geral #4078

Meta 06: Atualização do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos do INI. – 100%.

10/05/2022 11:41 h - gustavo.seraphim

Situação: Nova	Início: 22/12/2021
Prioridade: Normal	Data prevista: 22/12/2022
Atribuído para: anne.silva	% Terminado: 10%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO: Em conformidade	RESULTADOS PREVISTOS: PGRCI compatível a nova estrutura do Instituto, ampliada para apoiar a Fiocruz no enfrentamento da Covid-19. A atualização pretende identificar, avaliar, gerenciar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos institucionais, diante da ampliação do escopo do INI.
ORÇAMENTO:	RESULTADOS ALCANÇADOS: Foram realizadas reuniões com a gerência de risco para alinhar os desdobramentos da meta. Durante o período foi elaborada uma atualização do plano atual (Matriz 5W2H anexa), com vistas a subsidiar o processo de atualização do plano semestral
ENTREGA MASTER: Não	MACROPROCESSO: Gestão
UNIDADE DA TAREFA: INI	PRODUTOS PREVISTOS: PGRCI atualizado - 100%
DIRETRIZ - VIII-CI: Diretriz 05 (T8) - Implantar a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Fiocruz, integrando-a ao modelo de controle interno central.	UGR: 254438

Descrição

Atividade Fiocruz 6.1: Atualizar o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos.

Atividade Fiocruz 6.2: Promoção de mecanismos eficazes de qualificação de trabalhadores, tais como: capacitação de profissionais no uso das bases de dados e softwares de pesquisas para avaliação da produção científica e sua participação em redes nacionais e internacionais; capacitação de profissionais em Boas Práticas Clínicas; capacitação de profissionais na metodologia de gestão de riscos, capacitação em fiscalização de contrato, capacitação dos coordenadores de projetos no novo manual Fiotec, entre outras.

Histórico

#1 - 05/08/2022 13:39 h - anne.silva

- Data prevista ajustado para 22/12/2022
- Início alterado de 14/07/2022 para 22/12/2021
- % Terminado alterado de 50 para 0

#2 - 12/08/2022 11:31 h - solange.duarte

- RESULTADOS PREVISTOS ajustado para PGRCI compatível a nova estrutura do Instituto, ampliada para apoiar a Fiocruz no enfrentamento da Covid-19. A atualização pretende identificar, avaliar, gerenciar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos institucionais, diante da ampliação do escopo do INI.
- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Foram realizadas reuniões com a gerência de risco para alinhar os desdobramentos da meta. Durante o período foi elaborada uma atualização do plano atual, com vistas a subsidiar o processo de atualização do plano semestral
- MACROPROCESSO Gestão adicionado

#3 - 12/08/2022 11:32 h - solange.duarte

- Arquivo Matriz-5W2H-Plano-de-Ação-Riscos - Enviado Solange 15_07_22.xlsx adicionado

- RESULTADOS ALCANÇADOS alterado de Foram realizadas reuniões com a gerência de risco para alinhar os desdobramentos da meta. Durante o período foi elaborada uma atualização do plano atual, com vistas a subsidiar o processo de atualização do plano. emestral para Foram realizadas reuniões com a gerência de risco para alinhar os desdobramentos da meta. Durante o período foi elaborada uma atualização do plano atual, com vistas a subsidiar o processo de atualização do plano semestral

#4 - 12/08/2022 11:33 h - solange.duarte

- RESULTADOS ALCANÇADOS alterado de Foram realizadas reuniões com a gerência de risco para alinhar os desdobramentos da meta. Durante o período foi elaborada uma atualização do plano atual, com vistas a subsidiar o processo de atualização do plano semestral para Foram realizadas reuniões com a gerência de risco para alinhar os desdobramentos da meta. Durante o período foi elaborada uma atualização do plano atual (Matriz 5W2H anexa), com vistas a subsidiar o processo de atualização do plano semestral

#5 - 12/08/2022 13:50 h - solange.duarte

- % Terminado alterado de 0 para 10

- AVALIAÇÃO ajustado para Em conformidade

- ENTREGA MASTER ajustado para Não

- DIRETRIZ - VIII-CI ajustado para Diretriz 05 (T8) - Implantar a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Fiocruz, integrando-a ao modelo de controle interno central.

- PRODUTOS PREVISTOS ajustado para PGRCI atualizado - 100%

- UGR ajustado para 254438

gustavo.seraphim escreveu:

Atividade Fiocruz 6.1: Atualizar o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos.

Atividade Fiocruz 6.2: Promoção de mecanismos eficazes de qualificação de trabalhadores, tais como: capacitação de profissionais no uso das bases de dados e softwares de pesquisas para avaliação da produção científica e sua participação em redes nacionais e internacionais; capacitação de profissionais em Boas Práticas Clínicas; capacitação de profissionais na metodologia de gestão de riscos, capacitação em fiscalização de contrato, capacitação dos coordenadores de projetos no novo manual Fiotec, entre outras.

Arquivos

Matriz-5W2H-Plano-de-Ação-Riscos - Enviado Solange 15_07_22.xlsx34,7 KB

12/08/2022

solange.duarte