

## 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

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 22/12/2021
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 22/12/2022
<b>Atribuído para:</b> anne.silva	<b>% Terminado:</b> 10%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b> Em conformidade	<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b> 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.
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b> 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
<b>ENTREGA MASTER:</b> Não	<b>MACROPROCESSO:</b> Gestão
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> INI	<b>PRODUTOS PREVISTOS:</b> PGRCI atualizado - 100%
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b> Diretriz 05 (T8) - Implantar a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Fiocruz, integrando-a ao modelo de controle interno central.	<b>UGR:</b> 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