

Responsável: Comitê Governança e Gestão de Riscos
 Coordenadores: Darcy Ribeiro
 Quantidade de Ações: 21



Atualizado em:
01/04/2021

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	PORQUE	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.1 - Levantamento de Metodologias de gestão de riscos	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Internet		30/03/21	Aproveitar as metodologias já existentes como base	Buscar dentro do setor público as metodologias já existentes			Concluída	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.2 - Seleção das metodologias a serem utilizadas	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Reunião on line		16/04/21	Selecionar as melhores e mais simples	Utilizar as mais adequadas como benchmarking			Concluída	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.3 - Desenvolvimento da etapa Identificação do Risco	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		30/04/21	Os riscos são a base de toda a metodologia, assim, precisam ser identificados	Desenvolver a melhor e mais simples forma do gestor identificar os riscos do seu processo			Concluída	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.4 - Desenvolvimento da etapa Classificação do Risco	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		31/05/21	É necessário avaliar os riscos, classificando-os e definindo os mais críticos ordenando-os por criticidade	Desenvolver a melhor e mais simples forma do gestor classificar os riscos do seu processo			Não iniciada	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.5 - Desenvolvimento da etapa Resposta ao Risco	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		11/06/21	Os gestores precisam conhecer quais as respostas podem dar aos riscos identificados. Definindo planos de ação, se necessário	Definir as respostas aos riscos que podem ser escolhidas pelo gestor, e explicá-las			Não iniciada	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.6 - Desenvolvimento da etapa Monitoramento	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		09/07/21	Apresentar opções de monitoramento para que o gestor possa definir a que melhor se adequa a sua realidade e ao seu processo/controle	Definir as formas de monitoramento e como o gestor poderá implementá-la			Não iniciada	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.7 - Desenvolvimento da etapa Comunicação e Reporte	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		30/07/21	Os riscos relevantes devem ser comunicados aos gestores da organização	Apresentar as características que devem possuir uma boa comunicação e um bom reporte			Não iniciada	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.8 - Consolidar o manual	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		31/08/21	Reunir as etapas acima criando um documento simples e objetivo	Fazer o encadeamento das diversas etapas da gestão de riscos e consolidá-la em um só documento.			Não iniciada	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.9 - Aprovar o manual no Comitê de Gestão de Riscos	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Comitê de Gestão de Riscos		03/09/21	Para que possa ser submetido à administração da RGB	Aprovar internamente o manual			Não iniciada	
1 - Desenvolver Metodologia para a RGB	1.10 - Apresentação do manual de Gestão de Riscos da RGB	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Diretoria Executiva		10/09/21	A aprovação torna o manual um documento da RGB	Aprovar o manual no nível estratégico da RGB			Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.1 - Buscar colaboradores com conhecimento em cursos virtuais	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Internet		31/06/21	O comitê de gestão de risco pode não ter profissional com perfil	Convidar participantes da RGB ou não que tenham conhecimento em cursos virtuais			Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.2 - Estabelecer forma de cooperação	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word		31/07/21	Definir a forma de cooperação principalmente se o colaborador não for da RGB	Definir como se dará a cooperação			Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.3 - Definir o melhor formato para o curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Word, internet		31/07/21	A construção do curso e deste plano de ação depende do seu formato escolhido	Buscar os formatos existentes e ver o que melhor se adequa a realizada do setor público			Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.4 - Buscar parcerias para gravação do curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	setor público		30/08/21	A RGB não possui a estrutura necessária para gravação do curso	Verificar os órgãos que possuem a estrutura necessária			Não iniciada	

Responsável: Comitê Governança e Gestão de Riscos
 Coordenadores: Darcy Ribeiro
 Quantidade de Ações: 21



Atualizado em:
 01/04/2021

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	PORQUE	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.5 - Selecionar apresentador	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	RGB		30/09/21	Evitar que o apresentador não tenha perfil	Verificar dentre os que se disponibilizaram, o que melhor se adequa			Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.6 - Definir roteiro	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	word		30/09/21	Padronizar o processo	Definindo como será construído o curso			Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.7 - Gravar o curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Ambiente de gravação		30/10/21	Transformar o roteiro em um curso a distância				Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.8 - Editar o curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Ambiente de gravação		18/11/21	Retirar falhas da gravação				Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.9 - Sensibilizar os entes da importância do tema/curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Internet		30/11/21	Mostrar a importância do tema e do curso aos municípios e estados				Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.10 - Lançamento do curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Internet		30/11/21	Tornar o curso oficial da RGB				Não iniciada	
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de riscos	2.11 - Disponibilizar o curso	Bruno,Dacy, Fabiana, Flavia, Felipe, Fontenelle, José Ilo e Marcelo	Internet		14/12/21	Possibilitar que todos os servidores conheçam acesso ao curso				Não iniciada	