



CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - PGECI
2022-2026

	DATA / SEMANA	AÇÃO / DETALHAMENTO
PLANEJAMENTO INTERNO (COPLADI)	jan/22	Ajuste da Resolução nº 4.821/2017 (composição do CPEGECI)
		Atualização da minuta do Regulamento Interno do CPEGECI
		Elaboração da minuta da Política de Gestão de Riscos
		Preparação e divulgação de material introdutório sobre Gestão de Riscos (Cartilha)
		Definição da metodologia e da Proposta de cronograma de trabalho
ATIVIDADES DO CPEGECI	16/02/2022	REUNIÃO 1: Instauração do Comitê e Apresentação da proposta e cronograma de trabalho Envio da minuta do Regulamento Interno e da Política de Gestão de Riscos para análise e apontamentos de inconsistências por e-mail (PRAZO: 07/03)
	24/02/2022	REUNIÃO 2: Etapa 1 – Análise do Contexto - Orientações para Etapa 2 Distribuição da Planilha ‘Mapa de Riscos’ para sugestões da Etapa 2 (Identificação e Classificação de riscos) - Devolução do material até 16/03 por e-mail
	09/03/2022	REUNIÃO 3: Aprovação do Regulamento do CPEGECI e da Política de Gestão de Riscos
	23/03/2022	REUNIÃO 4: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 1, 2)
	30/03/2022	REUNIÃO 5: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 3, 4,5, 7 e 10)
	06/04/2022	REUNIÃO 6: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 8, 9, 11 e 12)
	13/04/2022	REUNIÃO 7: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 13, 14, 15 e 16)
	25/04/2022	REUNIÃO EXTRA: Etapa 2 do Mapa de Riscos consolidada e Orientações para a Etapa 3 – Avaliação de Riscos e Etapa 4 – Tratamento de Riscos Distribuição da Planilha consolidada com Etapa 2 para os Gestores de Riscos procederem as Etapas 3 e 4 (devolução até 16/05)
	De 16/05 a 27/05/2022	Reuniões específicas da COPLADI / PROPLAN com os Gestores de Riscos (estendida às equipes da unidade responsável) para aprimoramentos sobre as Etapas 3 e 4 - Prazo para devolução: 27/05 (Unidades com maior número de eventos mapeados terão prioridade nessas reuniões, para possibilitar maior tempo de elaboração do Plano de Respostas – Etapa 4.2, que deverá ser enviado para COPLADI/PROPLAN consolidar - PRAZO: 10/06)
	16/05 a 03/06	TRABALHO INTERNO: Consolidação do ‘Mapa de Riscos’
	08/06/2022	REUNIÃO 8: Apresentação das Etapas 5, 6 e 7 Etapa 5 – Implementação e acompanhamento de riscos Etapa 6 – Monitoramento (indicadores) e revisão Etapa 7 – Comunicação dos riscos
	De 16/05 a 10/06/2022	Elaboração dos Planos de Respostas pelos Gestores de Risco Prazo limite para os Gestores de Riscos entregarem seus Planos de Resposta: 10/06 (sem adiamento)
	De 13/06 a 24/06	TRABALHO INTERNO: Consolidação da planilha ‘Plano de Resposta’ e Fechamento do texto do PGECI
29/06/2022	REUNIÃO 9: Apresentação da Minuta da Versão Consolidada para revisão pelo CPEGECI	
REVISÃO E PUBLICAÇÃO	De 29/06 a 06/07/2022	Revisão da minuta consolidada pelo CPEGECI
	06/07/2022	Abertura, instrução do processo e encaminhamento da Versão Aprovada pelo CPEGECI ao CONSUNI
	jul/22	Apreciação do PGECI 2022-2026 pelo CONSUNI
	jul/22	Publicação no Boletim Interno
CONTROLE	2022-2026	Acompanhamento, Monitoramento e Revisão