



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

| | DATA / SEMANA | AÇÃO / DETALHAMENTO |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| PLANEJAMENTO INTERNO (COPLADI) | jan/22 | Ajuste da Resolução nº 4.821/2017 (composição do CPEGGERCI) |
| | | Atualização da minuta do Regulamento Interno do CPEGGERCI |
| | | 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 CPEGGERCI | 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) |
| | 23/02/2022 | 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 CPEGGERCI e da Política de Gestão de Riscos |
| | 23/03/2022 | REUNIÃO 4: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 1, 2, 3, 5 e 7) |
| | 30/03/2022 | REUNIÃO 5: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 4, 8, 9 e 16) |
| | 06/04/2022 | REUNIÃO 6: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 6, 11, 12 e 15) |
| | 13/04/2022 | REUNIÃO 7: Aprovação da Etapa 2 consolidada (objetivos 10, 13 e 14) - 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 |
| | De 02/05 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) |
| | 27/05 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 27/05 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 PGGERCI |
| | 29/06/2022 | REUNIÃO 9: Apresentação da Minuta da Versão Consolidada para revisão pelo CPEGGERCI |
| REVISÃO E PUBLICAÇÃO | De 29/06 a 06/07/2022 | Revisão da minuta consolidada pelo CPEGGERCI |
| | 06/07/2022 | Abertura, instrução do processo e encaminhamento da Versão Aprovada pelo CPEGGERCI ao CONSUNI |
| | jul/22 | Apreciação do PGGERCI 2022-2026 pelo CONSUNI |
| | jul/22 | Publicação no Boletim Interno |
| CONTROLE | 2022-2026 | Acompanhamento, Monitoramento e Revisão |