

ESTIMATIVA DE CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS

ETAPA	ATIVIDADE	PROPOSTA	PRAZO PARA ENTREGA	DATA INICIAL	DATA FINAL	SITUAÇÃO
1	Sensibilização/Eclarecimento sobre apoio da CGDF	Reunião entre CGDF e Alta Gestão/CIG para apresentação da proposta de trabalho de consultoria	D1			
2	Definição de área responsável pelo acompanhamento da implantação da GR	Definir de área responsável pelo acompanhamento da implantação da GR. (Controle Interno; AGEF; Chefia de Gabinete...)	Semana 1			
3	Elaboração da Política de Gestão de Riscos (concomitante ao contexto)	1. Acesso aos modelos 2. Discussão com o grupo 3. Minuta de Política 4. Apresentação ao CIG 5. Adequações, se necessário. 6. Aprovação pelo CIG 7. Publicação	2 a 4 semanas			
4	Definição de Escopo	1. Definir área de aplicação da gestão de riscos (projeto/processo/atividade/setor...) 2. Definir equipe local responsável pela implantação da gestão de riscos	Semana 1			
5	Cronograma	Elaborar cronograma em conjunto: responsável pelo acompanhamento da implantação + equipe responsável pela implantação + CGDF	Semana 1			
6	Capacitação	1. Capacitação (presencial ou virtual) dos servidores envolvidos na execução da implantação da gestão de Riscos	3 dias (12 horas = 3 períodos de 4 horas)			
7	Elaboração de Contexto	1. Alinhamento sobre artefato 2. Apresentação de modelo 3. Elaboração de Minuta 4. Revisão com a consultoria 5. Apresentação ao CIG 6. Adequações, se necessário. 7. Aprovação pelo CIG	2 a 4 semanas			
8	Matriz de Riscos	1. Alinhamento sobre artefato 2. Apresentação de modelo 3. Elaboração de Minuta 4. Revisão com a consultoria 5. Apresentação ao CIG 6. Adequações, se necessário. 7. Aprovação pelo CIG	3 a 4 semanas			
9	Plano de Ação	1. Alinhamento sobre artefato 2. Apresentação de modelo 3. Elaboração de Minuta 4. Revisão com a consultoria 5. Apresentação ao CIG 6. Adequações, se necessário. 7. Aprovação pelo CIG	2 a 3 semanas			
TOTAL			14 A 18 SEMANAS			