



CAP II

Riscos, Oportunidades e Perspectivas



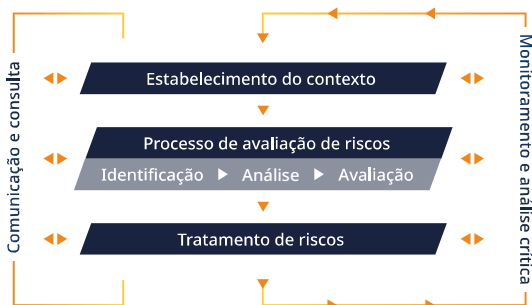
Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos tem se consolidado no CRCCE com o propósito de criar e de proteger valor. Essa prática aprimora o desempenho, incentiva a inovação e contribui para o alcance das metas estratégicas. Para orientar esse processo, o CRCCE aprovou os seguintes normativos:

- Resolução CRCCE nº 709/2019** Institui a Política de Gestão de Riscos do CRCCE
- Resolução CRCCE nº 710/2019** Aprova o Plano de Gestão de Riscos do CRCCE
- Portaria CRCCE nº 85/2024** Nomeia o Comitê de Gestão de Riscos do CRCCE

Fluxo de operacionalização

Com o objetivo de viabilizar a execução das diretrizes estabelecidas nos normativos, o CRCCE segue o Fluxo de Operacionalização descrito no diagrama abaixo:



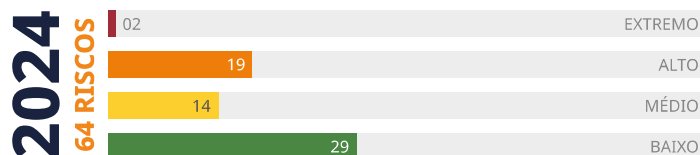
A matriz SWOT foi a ferramenta gerencial escolhida para a etapa "Estabelecimento do contexto". O instrumento consiste em compreender os ambientes interno e externo para auxiliar no processo de identificação dos riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos. No CRCCE, houve o seguinte diagnóstico:

Matriz SWOT



Painel de Riscos

Como resultado do trabalho realizado em 2024 nas 09 unidades/processos com matriz de riscos, foram identificados **64 riscos** e, para cada um deles, foi proposto pelo menos um controle.



Riscos por categoria





Principais Riscos

Grau de Risco	Evento de Risco	Ações para Mitigação
Extremos	Centralização das atividades da Contabilidade em um único servidor.	Contratação de Servidor (Contador)
Alto	Organização de eventos em curto prazo de tempo.	Fazer planejamento eficaz dos eventos.
Médio	Sistema Informatizado com limitação de recursos.	Solicitar ao fornecedor do Sistema criação de rotinas informatizadas para maior segurança dos relatórios.
Baixo	Interrupção de contratos por falha no cumprimento do objeto.	Acompanhamento eficaz na fiscalização da execução dos contratos.



Principais oportunidades e ações de fomento

OPORTUNIDADE
Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU)

AÇÃO DE FOMENTO
Acompanhamento de acórdãos emitidos pelo TCU e tomada de providências para o tratamento das determinações/recomendações.

OPORTUNIDADE
Relacionamento com outros Conselhos de Profissões Regulamentada

AÇÃO DE FOMENTO
Participação de unidades organizacionais em grupos de Conselhos de Profissões Regulamentadas e realização de visitas e reuniões sobre assuntos específicos, quando necessário.

Monitoramento contínuo da Gestão de Riscos

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCEE, no menu "Governança".
- Campanhas de comunicação e sensibilização.
- Monitoramento pelo Conselho Diretor do CRCEE de todos os riscos "altos" e "extremos".
- 09 reuniões realizadas em 2024 entre a Diretoria Governança, o Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais. O objetivo foi a reavaliação da gestão de riscos.

Diante desse cenário, observa-se que o CRCEE executa um processo de gestão de riscos eficaz, o qual propicia segurança na conquista dos objetivos, na tomada de decisões, no planejamento das atividades, na eficiência operacional e, consequentemente, na melhoria da prestação do serviço público.

Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

O CRCEE adota o Modelo das Três Linhas, que é uma importante ferramenta para o gerenciamento e o controle de riscos, pois esclarece os papéis e as responsabilidades essenciais das unidades envolvidas no processo.

