



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

RELATO INTEGRADO | CRCSE | 2023





Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O CRCSE possui uma estrutura de gestão de riscos e de controles internos robusta e bem estabelecida, com modelos baseados nas melhores práticas existentes na atualidade. Esses padrões fazem parte da rotina do CRCSE desde 2018. As informações geradas servem de apoio à tomada de decisão e ao alcance dos objetivos estratégicos, proporcionando o fortalecimento da entidade e a sua capacidade de enfrentar desafios futuros.

Normativos



- Resolução CRCSE n.º 537/2019
- Resolução CRCSE n.º 536/2019
- Portaria n.º. 007/2022

Resolução n.º. 536/2019

Aprova a Política de Gestão de Riscos

[Clique para ler mais](#)

Boas práticas realizadas em 2023 para o monitoramento contínuo da Gestão de Riscos:



Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCSE, no menu “Governança”.
[Clique e saiba mais](#)



Campanhas de comunicação e de sensibilização sobre a importância do acompanhamento mensal das matrizes de riscos pelos setores.



Monitoramento mensal, pelo Conselho Diretor do CRCSE, de todos os riscos que são classificados como “altos” e “extremos”, além dos riscos de integridade.



Reuniões periódicas entre a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais.



Elaboração do Plano de Contratações Anual.

6 reuniões realizadas em 2023

Reavaliação da Matriz Swot de cada setor

Reavaliação das matrizes dos Riscos e das Oportunidades

Registro das reuniões através de Relatórios impressos e assinados

1ª Versão
Julho/23

2ª Versão
Setembro/23

Fluxo de Operacionalização



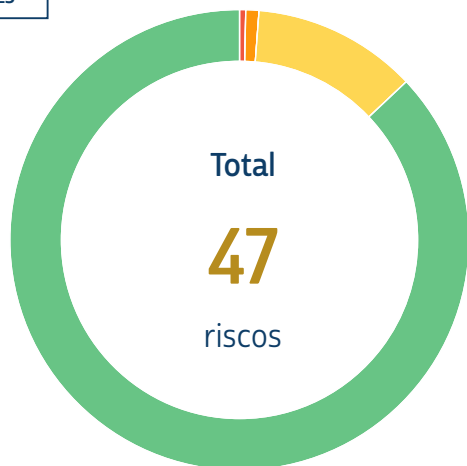
O Estabelecimento do contexto consiste em compreender os ambientes externo e interno para auxiliar no processo de identificação dos riscos, resultando no seguinte diagnóstico:





Painel de Riscos

2023



6

Baixo

16

Médio

14

Alto

15

Extremo

Riscos por categoria

Estratégico 3 riscos

Operacional 31 riscos

Orçamentário 9 riscos

Reputação 2 riscos

Integridade 0 riscos

Fiscal 0 riscos

Conformidade 2 riscos

Total 88 riscos

Principais Riscos

EVENTO DE RISCO

Falta de pessoal

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Realização de Concurso Público - 01/2024

EVENTO DE RISCO

Orçamento Limitado

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Ações cobrança mais eficazes visando aumentar a arrecadação

Principais oportunidades e ações de fomento

OPORTUNIDADE

Reconhecimento da importância da fiscalização pelos órgãos de controle externo

AÇÕES DE FOMENTO

Divulgação das ações fiscalizatórias no site do CRCSE, nas redes sociais e nas publicações do Sistema CFC/CRCs; destaque da matéria no Relato Integrado; inserções na mídia; elaboração de artigos e entrevista com a vice-presidente de Fiscalização.

OPORTUNIDADE
Existência de capacitação gratuita e a distância

AÇÕES DE FOMENTO

Inclusão de cursos gratuitos, em modalidade EAD, no Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT), no Plano Anual de Treinamentos (PAT) e no Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL).

OPORTUNIDADE
Governança Digital do Governo Federal

AÇÕES DE FOMENTO

Adequação do CRCSE às determinações do Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2023, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

